



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht (einschl. Anlage nach § 4 Abs. 5 NKF-CUIG)	11 - 33
Haushaltsquerschnitte	34
Ergebnishaushalt	35 - 37
Finanzhaushalt	38 - 40
Ergebnisplan	41 - 43
Finanzplan	44 - 46

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produkte:

01 - Innere Verwaltung	47 - 54
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	55 - 62
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	63 - 70
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	71 - 76
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	77 - 87
01.04.02 - Bauhof	88 - 98
01.05.01 - Personalmanagement	99 - 105
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	106 - 112
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	113 - 118
01.07.01 - Organisation und TUIV	119 - 126
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	127 - 136
01.09.01 - Gemeindearchiv	137 - 143
02 - Sicherheit und Ordnung	144 - 150
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	151 - 156
02.01.02 - Märkte	157 - 160
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	161 - 166
02.03.01 - Standesamt	167 - 172
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	173 - 178
02.05.01 - Brandschutz	179 - 193
03 - Schulträgeraufgaben	194 - 200
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	201 - 212
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	213 - 224
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	225 - 236
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	237 - 244
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	245 - 250
04 - Kultur und Wissenschaft	251 - 255
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	256 - 261
04.02.01 - Adlersaal	262 - 269
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	270 - 275

05 - Soziale Leistungen	276 - 284
05.01.01 - Leistungen nach dem SGB II	285 - 290
05.02.01 - Leistungen nach dem SGB XII u.a.	291 - 294
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	295 - 301
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	302 - 312
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	313 - 318
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	319 - 324
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	325 - 329
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	330 - 338
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	339 - 342
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	343 - 349
07 - Gesundheitsdienste	350 - 353
07.01.01 - Krankenhausumlage	354 - 358
08 - Sportförderung	359 - 364
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	365 - 373
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	374 - 381
08.01.03 - Sportzentrum Aldekerk	382 - 389
08.02.01 - Sportförderung	390 - 394
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	395 - 399
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	400 - 407
10 - Bauen und Wohnen	408 - 412
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	413 - 418
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	419 - 424
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	425 - 430
11 - Ver- und Entsorgung	431 - 437
11.01.01 - Gasversorgung	438 - 442
11.01.02 - Wasserversorgung	443 - 447
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	448 - 452
11.01.04 - BgA "Photovoltaikanlagen"	453 - 458
11.02.01 - Abfallwirtschaft	459 - 464
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	465 - 476
11.03.02 - Entwässerung	477 - 481
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	482 - 487
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	488 - 504
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	505 - 513
12.03.01 - ÖPNV	514 - 520
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	521 - 525
13 - Natur- und Landschaftspflege	526 - 531
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	532 - 539
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	540 - 545
13.03.01 - Friedhöfe	546 - 553
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	554 - 558

14 - Umweltschutz	559 - 563
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	564 - 571
15 - Wirtschaft und Tourismus	572 - 576
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	577 - 582
15.02.01 - Tourismus	583 - 590
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	591 - 596
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	597 - 601
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	602 - 611
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 - 619
Übersicht Sonderbudgets	620 - 623
Stellenpläne	624 - 630
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	631
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	632
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	633
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	634 - 635
Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2022	636 - 640
Gemeindewerke Kerken	
- Wirtschaftsplan 2024	641 - 648
- Jahresabschluss 2022	649 - 650
Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	
- Wirtschaftsplan 2024	651 - 665
- Jahresabschluss 2022	666 - 667

Statistische Angaben

Gemeindefläche

Ortschaft Aldekerk	7,96 km ²
Ortschaft Eyll	14,68 km ²
Ortschaft Nieukerk	24,68 km ²
Ortschaft Stenden	<u>10,67</u> km ²
insgesamt	57,99 km²

Einwohnerzahlen

Stand am	insgesamt	weiblich	männlich	Einwohner je km ²
31.12.1970	9.893	5.135	4.758	170,6
31.12.1975	10.526	5.587	4.939	181,5
31.12.1980	10.276	5.378	4.898	177,2
31.12.1985	10.526	5.464	5.062	181,5
31.12.1990	11.290	5.802	5.488	194,7
31.12.2000	12.553	6.395	6.158	216,5
31.12.2001	12.616	6.406	6.210	217,6
31.12.2002	12.641	6.406	6.235	218,0
31.12.2003	12.738	6.458	6.280	219,7
31.12.2004	12.812	6.497	6.315	220,9
31.12.2005	12.830	6.510	6.320	221,2
31.12.2006	12.889	6.536	6.353	222,3
31.12.2007	12.885	6.557	6.328	222,2
31.12.2008	12.757	6.485	6.272	220,0
31.12.2009	12.746	6.479	6.267	219,8
31.12.2010	12.650	6.417	6.233	218,1
31.12.2011	12.521	6.395	6.126	215,9
31.12.2012	12.481	6.391	6.090	215,2
31.12.2013	12.401	6.332	6.069	213,8
31.12.2014	12.489	6.390	6.099	215,4
31.12.2015	13.262	6.592	6.670	228,7
30.06.2016 *	12.426	6.312	6.114	214,3
31.12.2017	12.458	6.339	6.119	214,8
31.12.2018	12.524	6.366	6.158	216,0
31.12.2019	12.548	6.377	6.171	216,4
31.12.2020	12.638	6.411	6.227	217,9
31.12.2021	12.564	6.356	6.208	216,7
31.12.2022	12.750	6.463	6.287	219,9

* Wegen Unstimmigkeiten bei der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden (Flüchtlingen) wurden zum 31.12.2016 keine Einwohnerwerte für Kerken durch IT.NRW veröffentlicht.

Schülerzahlen

Stand am	Grundschule Aldekerk	Grundschule Nieukerk	Hauptschule Aldekerk	Gesamtschule Aldekerk	Kerken insgesamt
01.08.2003	282	312	357	--	951
01.08.2004	302	315	356	--	973
01.08.2005	280	317	356	--	953
01.08.2006	276	302	345	--	923
01.08.2007	277	290	319	--	886
01.08.2008	257	251	285	--	793
15.10.2009	258	234	268	--	760
15.10.2010	260	226	262	--	748
15.10.2011	236	211	252	--	699
15.10.2012	247	228	227	--	702
15.10.2013	222	221	187	--	630
15.10.2014	213	225	135	77	650
15.10.2015	212	238	--	197	647
15.10.2016	203	236	--	272	711
15.10.2017	217	225	--	361	803
15.10.2018	212	231	--	465	908
15.10.2019	210	213	--	562	985
15.10.2020	222	204	--	561	987
15.10.2021	233	214	--	543	990
15.10.2022	259	216	--	508	983
15.10.2023	264	217	--	459	940
Differenz Vj.	5	1		-49	-43

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. 2022, S. 490), hat der Rat der Gemeinde Kerken am 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamtpläne

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

a) im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	28.761.228 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	31.439.349 €

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	26.675.650 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	28.267.330 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	9.920.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	17.089.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	2.800.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	380.000 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.800.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.563.000 € festgesetzt.

§ 4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.678.121 € festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 279 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 501 v.H.
2. Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag) auf 416 v.H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8 Stellenplanvermerke

Im Stellenplan enthaltene Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

§ 9 Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen

Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW gelten überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, sofern Sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund tariflicher, gesetzlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, im Rahmen innerer Verrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussbuchungen entstehen.

§ 10 Wertgrenze

Die Wertgrenze für die Ausweisung von investiven Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen wird gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO auf 10.000 € festgelegt.

§ 11 Bewirtschaftungsregeln

1. Budgets

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit Ausnahme der in den Sonderbudgets zusammengefassten Aufwendungen werden zu einem Budget verbunden. Die Budgetverantwortlichkeit liegt bei den Produktverantwortlichen.

Alle zahlungsunwirksamen Erträge u. Aufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Kämmerer.

2. Sonderbudgets Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden gemäß § 21 KomHVO innerhalb der Produkte

- 02.05.01 - Brandschutz
- 03.01.01 - St. Petrus Grundschule
- 03.01.02 - Mariengrundschule
- 03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule
- 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte

Sonderbudgets geführt. Die Gliederungen bzw. Sachkontenzugehörigkeiten zu den o.g. Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zuständig für Überschreitungen des Budgets ist

- a) bis zu einem Betrag von 6.000 € der Bürgermeister,
- b) bei einem Betrag von mehr als 6.000 € der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Die Überschreitung des Budgets darf nur erfolgen, sofern die Voraussetzungen des § 83 GO NRW vorliegen.

Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Wehrführer (02.05.01), bei den Schulleitern/ Schulleiterinnen (03.01.01 - 03.01.05) und beim Leiter des Fachbereiches 3 (06.01.02).

3. Sonderbudgets Personal- u. Sachaufwand

Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden zu einem Sonderbudget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die zahlungswirksamen Sachaufwendungen innerhalb des Produktes 01.04.01 „Zentrale Dienste“. Bei Überschreitungen dieser Budgets gilt die Regelung gemäß § 9 der Haushaltssatzung. Budgetverantwortlich ist der Kämmerer.

4. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge des Produktes 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ erhöhen die Ermächtigungen für die Aufwendungen dieses Produktes entsprechend. Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (z.B. Spenden, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen) erhöhen die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungs-ermächtigungen.

Weiterhin erhöhen Mehrerträge (bzw. Mehreinnahmen) bei nachfolgend aufgeführten Produkten/Sachkonten die entsprechenden Aufwandsermächtigungen (bzw. Auszahlungsermächtigungen):

Produkt	Ertragskonto	Bezeichnung		Produkt	Aufwandskonto	Bezeichnung
01.04.02	46110000	Privatrechl. Erträge	für	01.04.02	52510000	Haltung v. Fahrzeugen
02.01.01	45612000	Erstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	für	02.01.01	54290000/ 54310000	Ordentliche Aufwendungen
02.02.01	43111000	Gebühren für Ausweise	für	02.02.01	52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen
03.01.01	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Ak.	für	03.01.01	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Ak.
03.01.01	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Ak.	für	03.01.01	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Ak.
03.01.02	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Nk.	für	03.01.02	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Nk.
03.01.02	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Nk.	für	03.01.02	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Nk.
05.03.01	41410000/99	Zuwendungen nach dem FlüAG / Ukr. Fl.	für	05.03.01	53311000 bis 53391000	Hilfeleistungen n.d. AsylbLG
09.01.01	43110000	Verwaltungsgebühren	für	09.01.01	52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit
11.02.01	43213000	Abfallgebühren	für	11.02.01	52915000	Aufwand Abfallbeseitig.
11.03.01	43218010	Abwassergebühren	für	11.03.01	52420000 u. 52912000	Unterhaltung Infrastruktur/Verbandsumlage
12.01.01	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	für	12.01.01	52161000	Instandhaltung Infrastruktur - Straßen
12.02.01	44610000	Privatrechl. Erträge	für	12.02.01	52160000 u. 52420000	Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
13.02.01	44210000	Erträge aus Verkauf	für	13.02.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude
13.03.01	45612000	Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	für	13.03.01	54310000	Geschäftsaufwand

5. Ermächtigungsübertragung

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO wird folgende Regelung für die Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen getroffen:

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können vom Bürgermeister übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.
- c) Die zum Jahresende bei den Sonderbudgets Brandschutz, St. Petrus Grundschule, Mariengrundschule und Robert-Jungk-Gesamtschule nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Budgetmittel) werden vollständig ins nächste Haushaltsjahr übertragen und bleiben bis zu ihrer endgültigen Verwendung verfügbar.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2024

Einleitung

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Vorbericht stellt eine Zusammenfassung über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kerken dar. Daneben werden im produktorientierten Haushalt wesentliche Einzelpositionen gesondert erläutert.

Im kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Die Erträge entsprechen den bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs). Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen erfolgt in der Ergebnisplanung/-rechnung. Einzahlungen und Auszahlungen und somit die Veränderung der liquiden Mittel werden in der Finanzplanung/-rechnung dokumentiert.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushaltsrechts. Das ausgewiesene Ergebnis zeigt, ob sich das bilanzielle Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag). Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs. Der Liquiditätssaldo (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die Vorschriften der KomHVO NRW bilden hierzu die rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft. Danach haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Festsetzungen der Haushaltssatzung zum Ergebnisplan mit seinen Gesamterträgen und -aufwendungen sowie zum Finanzplan mit den Gesamteinzahlungen und -auszahlungen sind Ausfluss des Haushaltsplans nach § 79 GO NRW bzw. §§ 1 ff. KomHVO NRW. Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der

Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr können nach § 75 Abs. 3 GO NRW Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Zwecke des Haushaltsausgleichs auch die pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen möglich (globaler Minderaufwand). Hiervon wurde bei der Aufstellung des Haushalts 2024 kein Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf das Jahr 2022

Der vom Rat der Gemeinde am 15.12.2021 beschlossene Haushalt 2022 sah im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 1.930.409 € vor. Unter Zurechnung der gemäß § 22 KomHVO NRW übertragenen Aufwandsermächtigungen des Jahres 2021 erhöhte sich der Jahresfehlbetrag auf insgesamt 2.206.675 €, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte.

Die Ergebnisrechnung 2022 weist dagegen einen Jahresüberschuss von 1.280.076,91 € aus, was einer Ergebnisverbesserung von 3.486.752 € entspricht.

Diese beruht auf Ertragssteigerungen in Höhe von 2.670,3 T€ (davon 1.188,1 T€ Steuermehrerträge) und Aufwandseinsparungen in Höhe von 816,5 T€ (davon 700,3 T€ Einsparungen beim Sach- u. Dienstleistungsaufwand). Das positive Jahresergebnis beinhaltet zudem außerordentliche Erträge in Höhe von 293,7 T€, die auf der Isolierung von Mindererträge und Mehraufwendungen nach dem NKF-CUIG NRW basieren.

Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Rat wird der Jahresüberschuss in Höhe von 1.280,1 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und kann somit zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden. Nach Zuführung des Jahresüberschusses 2022 wird diese rund 17 Mio. € betragen.

Die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage wird in den nachfolgenden Teilen des Vorberichtes weiter tabellarisch und graphisch dargestellt.

Ausblick auf das Jahr 2023

Am 15.02.2023 hat der Rat der Gemeinde den Haushalt 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.999.957 € beschlossen. Unter Berücksichtigung der aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 22 KomHVO) sieht der fortgeschriebene Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 2.241.460 € vor. Dieser soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden.

Mit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 hat sich die allgemeine Wirtschaftslage weltweit erheblich verändert. Neben den rasanten Energiepreissteigerungen, dem allgemeinen Inflationsanstieg, Einschränkungen in der Nahrungsmittelversorgung, Lieferengpässen bei Rohstoffen und Produkten wirkt sich insbesondere die kriegsbedingte Flüchtlingswelle erheblich auf die Lage der kommunalen Haushalte aus. Zwar hat das Land durch die gesetzliche Ausweitung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) auch die Möglichkeit geschaffen, die Isolierung kommunaler Belastungen des Ukrainekrieges (neu: NKF-CUIG) vorzunehmen, insgesamt trägt diese aber nicht zur Sicherung der Liquiditätslage der Kommunen bei. Zudem endet die Möglichkeit der Isolierung mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.

Aufgrund der erheblichen Zusatzaufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung lässt sich trotz des vorangeschrittenen Jahresverlaufes nur schwer eine abschließende Prognose zum Haushalt 2023 abgeben. Die nachträgliche Isolierung der entsprechenden Mehraufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses trägt zumindest zu einer wesentlichen Verbesserung des Jahresergebnisses bei.

Mit der Zuweisung der Einkommensteueranteile für das 3. Quartal 2022 zeichnet sich ab, dass beim größten Ertragsposten der anvisierte Haushaltsansatz von 7,95 Mio. € voraussichtlich nicht erreicht wird. Abhängig von der Schlussabrechnung im Januar 2024 werden sich die Einkommensteueranteile auf ca. 7,7 Mio. € belaufen. Dagegen haben sich die Gewerbesteuererträge 2023 weiter positiv entwickelt. Das Jahressoll liegt aktuell mit rd. 880 T€ über dem Planansatz 2023 (3,44 Mio. €), so dass die Mindererträge bei den Einkommensteueranteilen vollständig kompensiert werden. Inwiefern sich die aktuelle Wirtschaftskrise und die allgemeine Inflationslage auf die zukünftigen Gewerbesteuererträge auswirkt, kann nicht abgesehen werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden ebenfalls wieder Einsparungen erwartet, da diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende 2023 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden können.

Da auch im Bereich der Investitionsmaßnahmen einige Planansätze noch nicht zur Umsetzung gelangten, hat sich dies positiv auf die Liquiditätslage im laufenden Jahr ausgewirkt. Entgegen dem Haushaltsplan, der von einer Liquidität zum Jahresende 2023 von rd. 2,2 Mio. € ausging, werden die liquiden Mittel zum 31.12. voraussichtlich 8,2 Mio. € betragen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2023 wird daher eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag erwartet.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Planjahr 2024 sowie in den Folgejahren 2025 bis 2027

Rahmenbedingungen der Planung

Nach § 6 KomHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Planwerte die Orientierungsdaten des für Kommunales zuständigen Ministeriums Berücksichtigung finden. Mit Runderlass vom 16.08.2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 bis 2027 veröffentlicht. Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage und den damit

verbundenen finanziellen Risiken enthalten diese weiterhin nur eingeschränkte Einschätzungen zur Haushaltsentwicklung der Jahre 2024 bis 2027. Generell sollen die Kommunen bei der Haushaltsplanung daher eher eine vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Nach den Eckwerten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024) soll im Steuerverbund 2024 eine originäre Finanzausgleichsmasse von 15,166 Mrd. € (Vj. 14,999 Mrd. €) zur Verfügung gestellt werden. Der mit Aufstellung des GFG-Entwurfs ursprünglich geplante Vorwegabzug zur Regelung des Altschuldenabbaus wurde durch das Land wieder verworfen. Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden voraussichtlich 10,134 Mrd. € (Vj. 10,042 Mrd. €) bereitgestellt.

Wie im Jahr 2023 wird auch das GFG 2024 entsprechend den finanzwirtschaftlichen Gutachten fortentwickelt und angepasst. Im Ergebnis führt dies u.a. zu einer Anpassung der fiktiven Hebesätze im GFG 2024. Bei der Grundsteuer A erfolgt eine Anhebung um 5 Prozentpunkte auf 259% (Vj. 254%) und bei der Grundsteuer B um 8 Prozentpunkte auf 501% (Vj. 493%). Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer verbleibt gegenüber dem Vorjahr konstant bei 416%. Auch bei den weiteren Berechnungsfaktoren zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgen entsprechende Anpassungen.

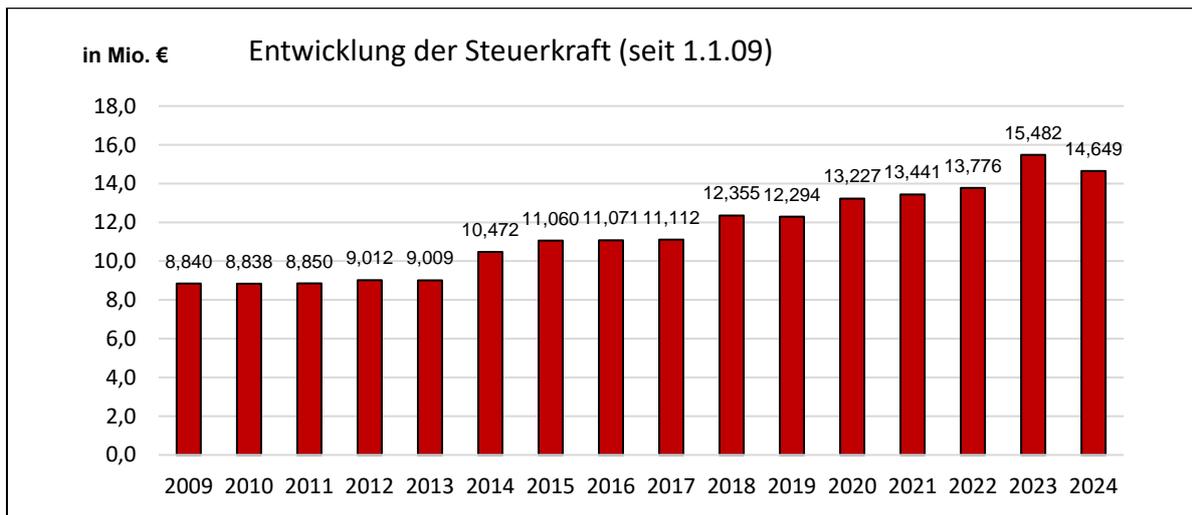
Da das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zum 31.12.2023 ausläuft, kommt eine entsprechende Isolierung von Mindererträgen oder Mehraufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr in Betracht. Die anhaltende Kriegs- und Flüchtlingssituation, mit den entsprechenden Unterbringungs- und Sozialaufwendungen sowie den weiterhin hohen Energiekosten wirkt sich aber weiterhin ergebnismindernd auf die Haushaltslage aus. Das gleiche gilt für die bisher gute Liquiditätsslage, die sich durch vorgenannte Sachverhalte ebenfalls verschlechtert.

Steuerkraft

In die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde fließen im jeweiligen Referenzzeitraum neben den erhaltenen Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die geleistete Gewerbesteuerumlage ein. Darüber hinaus wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Im Jahr 2022 (Referenzzeitraum: 1.7.2020 – 30.6.2021) betrug die normierte Steuerkraft 13.776.065 € und ist im Jahr 2023 (Referenzzeitraum: 1.7.2021 – 30.6.2022) auf 15.482.113 € gestiegen. Nach der Modellrechnung zum GFG 2024 aus Oktober 2023 wird sich die normierte Steuerkraft für das Jahr 2024 (Referenzzeitraum: 1.7.2022 – 30.6.2023) um 833.102 € auf voraussichtlich 14.649.011 € verringern. Entscheidend hierfür war ein Rückgang der Einzahlungen bei den Einkommensteueranteilen und der Gewerbesteuer im entsprechenden Erhebungszeitraum.

Die Entwicklung der normierten Steuerkraft der letzten Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Ergebnisplanung 2024 bis 2027

Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Ertragsarten stellen neben den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer dar. Weiterhin sind die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die Hunde- und Vergnügungssteuer zu nennen.

Grundsteuer A + B

Aufgrund der vorgesehenen Anhebung der fiktiven Hebesätze im GFG 2024 wird mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2024 die entsprechende Anpassung der gemeindlichen Hebesätze bei der Grundsteuer A um 5 Prozentpunkte und der Grundsteuer B um 8 Prozentpunkte empfohlen. Bei der Grundsteuer A erhöht sich der Hebesatz damit auf 279% (Vj. 274%) und bei der Grundsteuer B auf 501% (Vj. 493%).

Die Grundsteuern als stabile und wichtige Ertrags- und Einnahmequelle der Gemeinde steigen damit auf 2,14 Mio. € im Jahr 2023 (Vj. 2,05 Mio. €). Mit der geplanten Erschließung des zweiten Bauabschnittes „Aldekerk-Süd“ sind auch langfristig zusätzliche Erträge zu erwarten, die jedoch noch nicht in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen wurden. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden lediglich geringfügige Steigerungen eingeplant.

Abzuwarten bleibt auch die sich in der Umsetzung befindliche Grundsteuerreform. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes besteht ein Übergangszeitraum bis zum 31.12.2024, in dem die Ende 2019 beschlossene gesetzliche Neuregelung umgesetzt sein muss. In welcher Höhe dies zu Auswirkungen auf die Grundsteuer führt, ist noch nicht absehbar. Für das Jahr 2024 hat das Land die Bereitstellung einer Vergleichsberechnung in Aussicht gestellt, anhand derer die Neubewertung der Grundsteuer und ihre Auswirkungen auf den zukünftigen Hebesatz der Kommunen abgeleitet werden können.

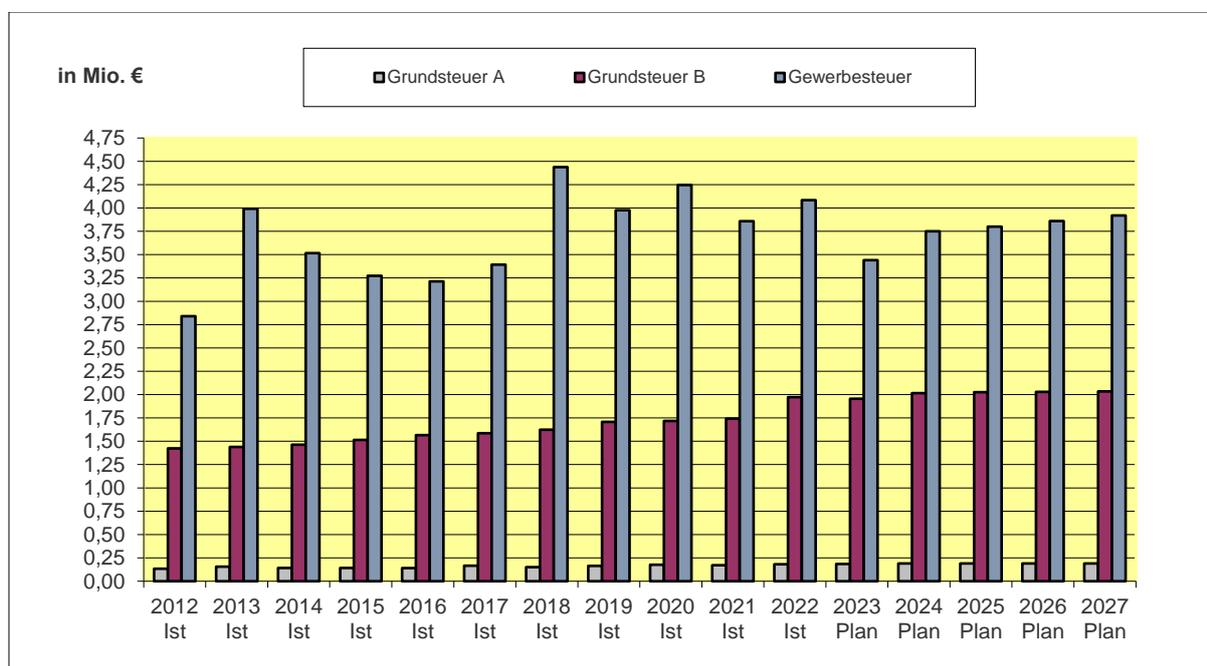
Unabhängig von der allgemeinen Entwicklung der fiktiven Hebesätze nach dem GFG sind im Bereich der Grundsteuer grundsätzliche Möglichkeiten zur Ertragsverbesserung gegeben.

Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuergesetz stellt neben den Einkommensteueranteilen den zweitgrößten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde dar. Aufgrund der hohen Ertragslage der Vorjahre wird unter Beachtung des Vorsichtsprinzips für das Jahr 2024 ein erhöhter Planansatz von 3,75 Mio. € (Vj. 3,44 Mio. €) eingestellt. Der Hebesatz bleibt dabei, wie auch im Entwurf zum GFG 2024 vorgesehen, mit 416% konstant.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine moderate Steigerung von rd. 1,5 % p.a. für die Jahre 2025 bis 2027 einkalkuliert.

Die Entwicklung der Realsteuern in den letzten Jahren sowie die Planprognose für die Jahre 2025 bis 2027 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer stellen seit Jahren den größten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde Kerken dar. Nachdem die Steuererträge wegen der Corona-Pandemie bundesweit eingebrochen sind, haben sich die Steuererträge nach der Herbst-Steuerschätzung 2023 wieder erholt. Der Wirtschaftsabschwung des letzten Jahres konnte durch die anhaltende hohe Inflation kompensiert werden. Für die kommenden Jahre wird jedoch wieder von einem robusten Wirtschaftswachstum ausgegangen.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Jahr 2023 und der Orientierungsdaten des Landes, die für das Jahr 2024 eine Steigerung von 5,5% prognostizieren, wird für das Jahr 2024 von einem Einkommensteueranteil in Höhe von 8,16 Mio. € ausgegangen. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden jährliche Steigerungen von 6,9% (für 2025), 5,5% (für 2026) und 4,4% (für 2027) eingeplant.

Die Einkommensteueranteile stellen sich demnach wie folgt dar:

Jahresergebnis 2022:	7.615.809 €
Planansatz 2023:	7.950.000 €
Planansatz 2024:	8.160.000 €
Planansatz 2025:	8.720.000 €
Planansatz 2026:	9.200.000 €
Planansatz 2027:	9.605.000 €

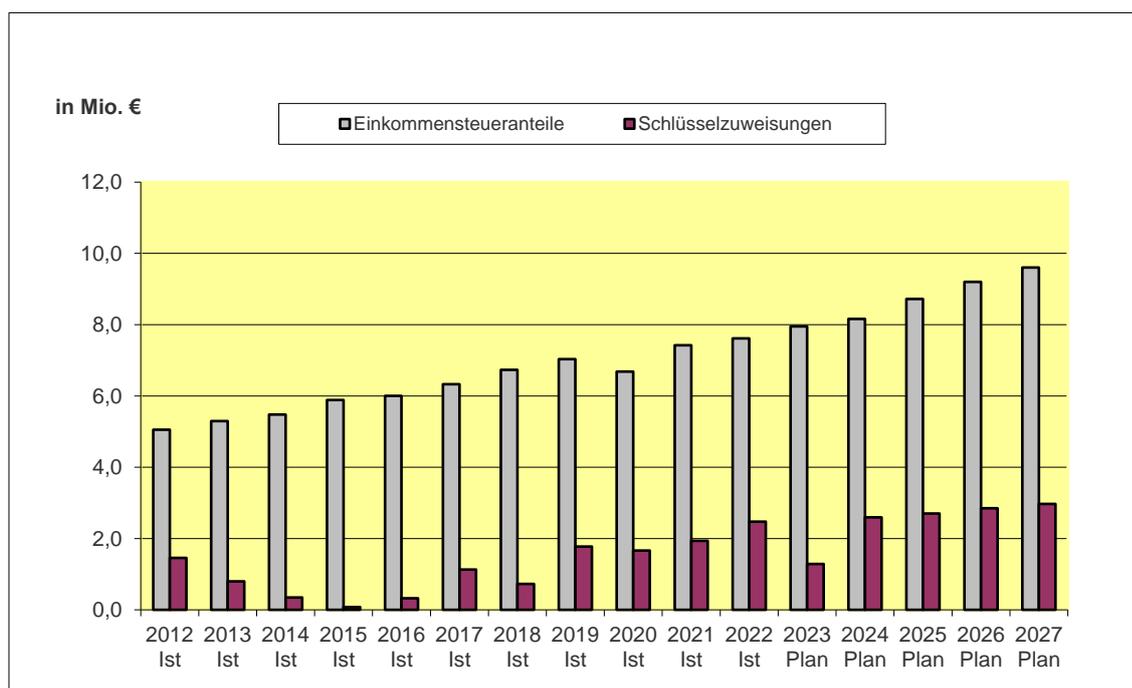
Die Festsetzung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt mittels vom Land NRW festgelegter Schlüsselzahlen, die sich bis einschließlich 2023 auf 0,0007999 bei der Einkommensteuer beläuft. Nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf für die Jahre 2024-2026 würde diese leicht auf 0,0007978 sinken.

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände Schlüsselzuweisungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die sich nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemessen. Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden vom Land NRW im Jahr 2024 voraussichtlich 10,134 Mrd. € (Vj. 10,042 Mrd. €) bereitgestellt. Aufgrund des oben erläuterten Rückgangs der Steuerkraft der Gemeinde Kerken werden sich die Schlüsselzuweisungen nach der Modellrechnung zum GFG 2024 um 1,32 Mio. € wieder auf 2,594 Mio. € (Vj. 1,276 Mio. €) erhöhen. Dies wird die kommunalen Mehrbelastungen aber nur bedingt abmildern.

Für die Folgejahre 2025 bis 2027 wurden entsprechend der Orientierungsdaten von Ertragszuwachsen von 4,5% (für 2025), 5,6% (für 2026) und 4,3% (für 2027) berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die im Haushalt 2024 mit insgesamt 5,67 Mio. € (Vj. 4,05 Mio. €) veranschlagt sind.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 5,06 Mio. € (Vj. 4,82 Mio. €) 17,6 % der ordentlichen Erträge im Jahr 2024 dar. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für konkret in Anspruch genommene Dienstleistungen der Verwaltung auch die Sonderposten aus der Auflösung von erhaltenen Beitragszahlungen. Als wesentliche Leistungsentgelte sind die Abfallbeseitigungsgebühren mit 0,96 Mio. € (Vj. 1,01 Mio. €) und die Abwasserbeseitigungsgebühren mit 2,05 Mio. € (Vj. 2,08 Mio. €) zu nennen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (wie z.B. die Konzessionsabgaben oder Erträge aus Rückstellungsaufösungen) spielen in der Regel eher eine untergeordnete Rolle bei den Hauptertragsquellen der Gemeinde. Zu dieser Ertragsart zählen jedoch auch die Erträge aus aktiver Grundstückspolitik. Mit Abwicklung des 2. Bauabschnittes „Aldekerk-Süd“ werden mittelfristig auch hier zusätzliche Erträge aus der Vermarktung des Wohnbaugebietes erwartet. Insofern leisten solche Sondereffekte einen nicht unerheblichen Beitrag dazu, eine Ergebnisverbesserung in den strukturell defizitären Haushaltsjahren zu erzielen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Besoldung und Beihilfeaufwendungen für Beamte, die Gehälter der tariflich Beschäftigten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (SozVers.) und Zusatzversorgungskasse (Zvk). Zu den Personalaufwendungen zählen weiterhin die Veränderungen aus Rückstellungen für aktive Bedienstete.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen neben den Umlagezahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen zur Deckung der laufenden Pensionslasten auch die Veränderungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre.

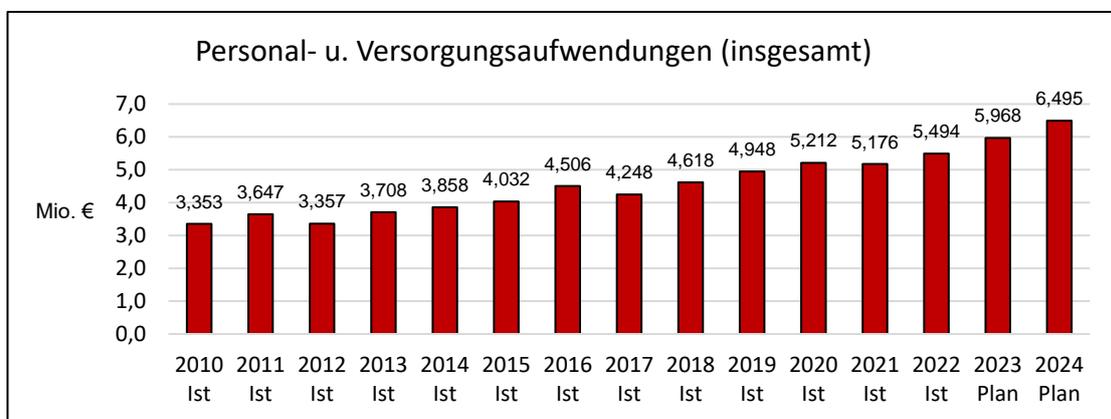
Die krisenbedingte Inflationsentwicklung hatte bereits erhebliche Auswirkungen auf den Tarifabschluss 2023 für die tariflich Beschäftigten der Kommunen. Die Tarifanpassungen durch lineare als auch prozentuale Anhebungen führen gegenüber dem Planjahr 2023 zu einer Personalkostensteigerung von über 10%. Für die Beamten stehen die Besoldungsanpassungen für 2024 noch nicht abschließend fest. Aufgrund der wieder sinkenden Inflationslage sowie der Besoldungs- und Pensionslasten des Landes und der Kommunen wird im Beamtenbereich von einer Besoldungssteigerung von max. 5% ausgegangen. Für die Folgejahre 2025 bis 2027 wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten der Vorjahre vorerst nur mit einer jährlichen Steigerung von 1 % gerechnet.

Berücksichtigt wurden zudem bereits bekannte bzw. geplante Ab- und Zugänge beim Personalbestand 2024.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personal- u. Versorgungsaufwand (zahlungswirksam)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Besoldung Beamte	775.168	830.320	832.300	840.610	849.010	857.500
Gehälter tarifl. Beschäftigte	2.886.629	3.372.350	3.698.430	3.735.430	3.772.780	3.810.520
Zvk tariflich Beschäftigte	226.926	265.070	291.200	294.090	297.020	299.980
SozVers. tarifl. Beschäftigte	596.370	646.100	727.900	735.180	742.530	749.950
Beihilfeleistungen	134.214	137.850	140.800	150.800	150.800	150.800
Pensionsumlage Vers.Kasse	485.826	450.000	490.000	500.000	510.000	510.000
Insgesamt:	5.105.133	5.701.690	6.180.630	6.256.110	6.322.140	6.378.750

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Rückstellungsveränderungen) belaufen sich im Planjahr 2024 auf 6,495 Mio. € und weisen gegenüber dem Jahr 2023 (5,968 Mio. €) einen Anstieg um 527 T€ auf. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt für das Jahr 2024 somit 20,68 % (Vj. 19,96 %).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zählen neben der Instandhaltung bzw. Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude sowie der Aufwand für die Inanspruchnahme fremder Dienstleistungen. Zu nennen sind hier u.a. der Schülerbetreuungsaufwand für den Offenen Ganzttag oder die verlässliche Grundschule, die Schülerbeförderungskosten, IT-Leistungen des KRZN Kamp-Lintfort sowie die Abfallbeseitigungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserbeseitigung.

Für das Jahr 2024 sind insgesamt 9,61 Mio. € eingeplant. Der moderate Anstieg gegenüber dem Vorjahr (9,33 Mio. €) beruht trotz der hohen Inflationslage an den Preissenkungen im Bereich der Energieversorgung. Die Bewirtschaftungskosten bei den Grundstücken und Gebäuden belaufen sich dennoch auf 1,59 Mio. €. Als weitere erhebliche Posten sind die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung mit 1,06 Mio. € und die Verbandsumlagen i.R.d. Abwasserbeseitigung mit 1,34 Mio. € zu nennen.

Als besondere Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2024 folgende Projekte/Einzelmaßnahmen eingeplant (Klammerangabe = Produkt-Nr.):

- Sanierung Küche/Aufenthaltsraum Bauhof	25.000 €	(01.04.02)
- Sanierungsarbeiten an der Kita Rumpelstilzchen	30.000 €	(01.08.01)
- Erneuerung Treppengeländer und ELA-Anlage der Grundschule Aldekerk	40.000 €	(03.01.01)
- Notausgang Keller/Werkraum an der Grundschule Nieukerk	45.000 €	(03.01.02)
- Sanierung der Werkräume inkl. Fenster an der Gesamtschule Aldekerk	90.000 €	(03.01.05)
- Flachdachsanierung im Bereich der o.g. Werkräume	83.000 €	(03.01.05)
- Sanierung 1. OG Jugendbegegnungsstätte Nieukerk	120.000 €	(06.01.02)
- Prallschutzerneuerung Turnhalle Dennemarkstr.	50.000 €	(08.01.01)
- Erneuerung der Regenentwässerung Friedhofskapelle Nieukerk (neue Rigolen)	40.000 €	(13.03.01)

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis 2022:	7.611.959 €
Planansatz 2023:	9.327.190 €
Planansatz 2024:	9.608.790 €
Planansatz 2025:	9.174.920 €
Planansatz 2026:	8.629.430 €
Planansatz 2027:	8.290.520 €

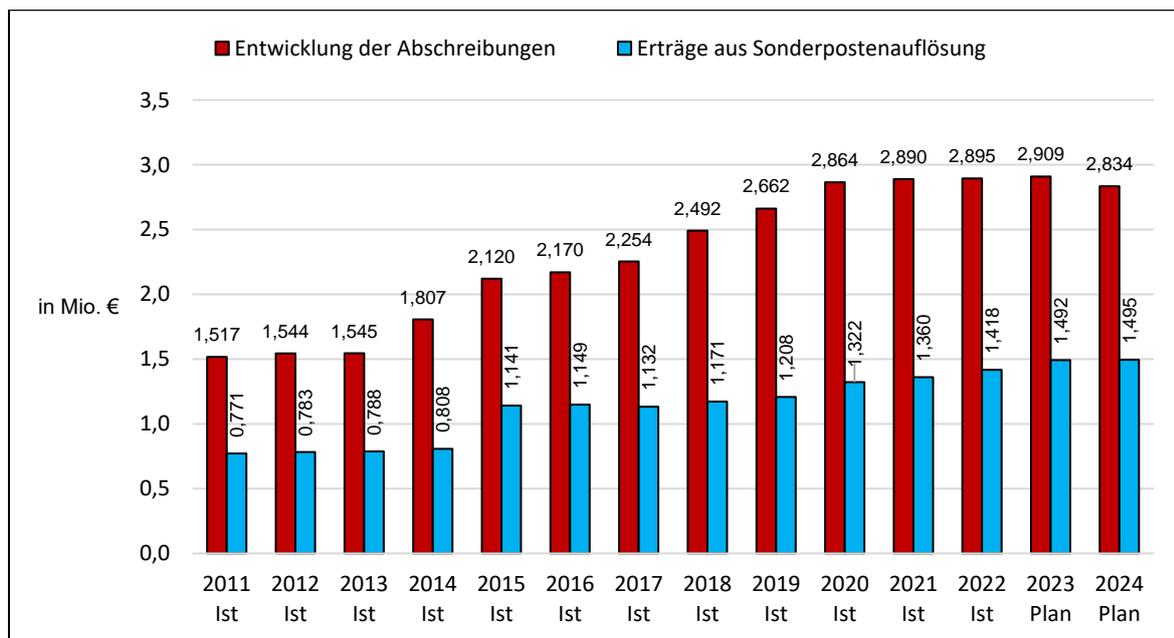
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in den vergangenen Jahren die höchsten Einsparungen nach Erstellung des Jahresabschlusses zu verzeichnen waren, da der Haushaltsplan eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen enthält, die aus zeitlichen und personellen Gründen zum Teil nicht umgesetzt werden konnten.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände der Gemeinde entsteht, dargestellt. Sie beinhalten planmäßige sowie außerplanmäßige Abschreibungen. Nach § 36 KomHVO NRW werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer Abnutzung unterliegen, grundsätzlich linear abgeschrieben.

Stagnierende bzw. rückläufige Abschreibungen würden für eine Überalterung des vorhandenen Anlagevermögens der Gemeinde sprechen. Dies kann zu dauerhaften hohen Instandhaltungsaufwendungen (Investitionsstau) führen. Andererseits haben Neuinvestitionen ebenfalls Unterhaltungsaufwendungen zur Folge, die den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten. Investitionen sind daher grundsätzlich mit Augenmaß und unter Beachtung ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zu tätigen.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2024 auf 2,834 Mio. € (Vj. 2,909 Mio. €) belaufen. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich auf voraussichtlich 1,495 Mio. € im Jahr 2024 (Vj. 1,492 Mio. €).



Anmerkung: Im Jahr 2014 erfolgte eine Sonderabschreibung auf Grundstücke über 253 T€ und zum 1.1.2015 erfolgte die Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes (Anstieg der Abschreibungen und Sonderpostenerträge)

Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinanzen wieder. Mit rund 10,53 Mio. € (Vj. 9,92 Mio. €) entfallen 33,5 % (Vj. 33,2 %) der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen.

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage einschl. der Jugendamtsumlage und sonstiger Mehrbelastungen, laufende Zuwendungen an Dritte, Sozialleistungen an Dritte (Asylbewerberleistungen) sowie Zweckverbandsumlagen.

Kreisumlage

Nach § 56 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) erheben die Kreise von ihren kreisangehörigen Gemeinden Kreisumlagen. Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt auf Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG (Steuerkraft der Gemeinde zuzüglich der Schlüsselzuweisungen) sowie des vom Kreis festgesetzten Hebesatzes.

Mit Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023 und 2024 hat die Kreisverwaltung dem Kreistag aufgrund der positiven Umlagesituation eine Minderung der Hebesätze empfohlen. Die Haushaltssatzung sieht für die Jahre 2023 und 2024 Hebesätze von 27,26% (bisher 28,86%) vor. Da die Umlagegrundlagen der Gemeinde Kerken gemäß der Modellrechnung zum GFG 2024 auf 17,243 Mio. € (Vj. 16,758 Mio. €) ansteigen, ergibt sich unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 27,26% für das Jahr 2024 eine Kreisumlage von rund 4,701 Mio. € (Vj. 4,575 Mio. €).

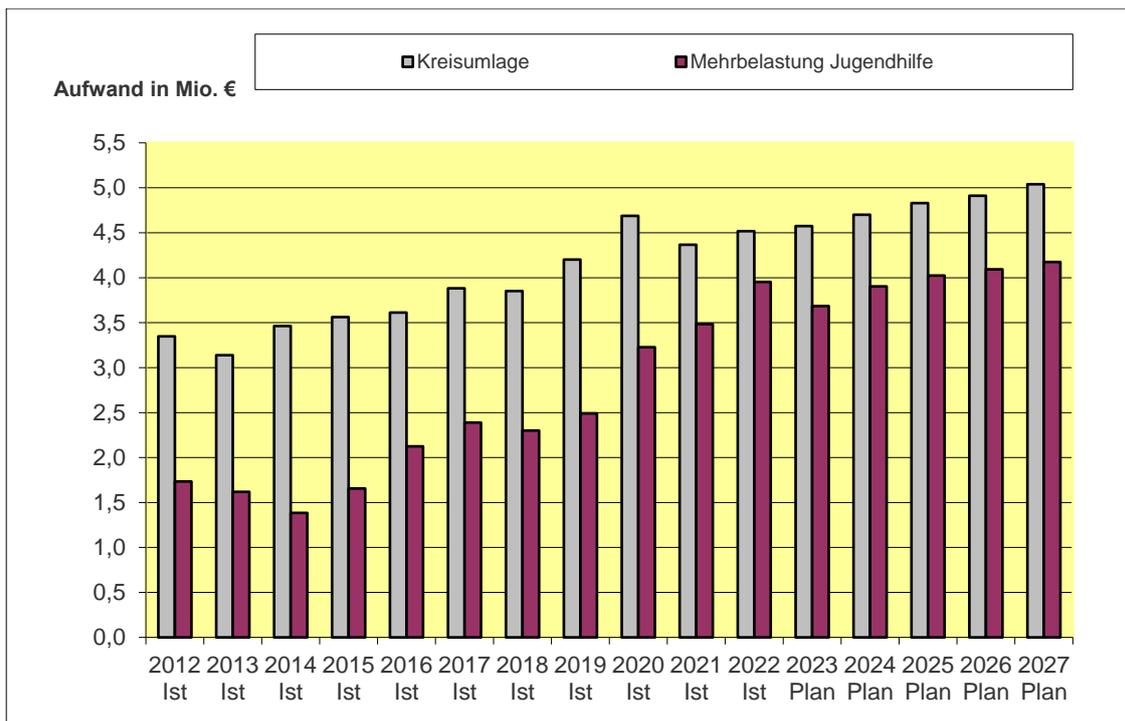
Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 KrO NRW verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden festzusetzen, die über kein

eigenes Jugendamt verfügen. Wie bei der Kreisumlage wird die Mehrbelastung auf Basis der o.g. Umlagegrundlagen ermittelt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Kinder- u. Jugendhilfebereich sowie der gesamten Haushaltsentwicklung des Kreises betragen die Hebesätze für die Mehrbelastungen der Jugendhilfe im Jahr 2023 21,97 % und im Jahr 2024 22,64%, liegen aber wesentlich unter dem Hebesatz des Jahres 2022 mit 24,02%.

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen von 17,235 Mio. € ergibt dies für das Jahr 2024 eine Mehrbelastung für die Jugendhilfe von rund 3,904 Mio. € (Vj. 3,685 Mio. €).



Als weitere Mehrbelastungen nach § 56 KrO NRW werden vom Kreis Kleve noch die Mehrbelastungen für den ÖPNV sowie für die Förderschulen des Kreises erhoben. Gemäß den Eckwerten des Kreises sind für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 204 T€ (Vj. 195 T€) veranschlagt.

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 der KomHVO NRW sind im Vorbericht die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen anzugeben, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Als Sondervermögen (100 %-Beteiligung) verfügt die Gemeinde über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ bei dem keine entsprechenden Belastungen für die kommenden Haushaltsjahre zu erwarten sind.

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinden Issum, Kerken und Rheurdt über die Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung im Bereich der Zahlbarmachung und Forderungsvollstreckung der Gemeinden Kerken und Rheurdt durch die Gemeinde Issum. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 215 T€ an die Gemeinde Issum zu leisten, von denen wiederum ca. 73 T€ (ca. 34 %) von der Gemeinde Rheurdt erstattet werden. Weiterhin erhält die Gemeinde Kerken für die Erledigung der Buchführungstätigkeiten eine Personal- und Sachkostenerstattung von der Gemeinde Rheurdt in Höhe von rd. 55 T€. Ab dem 1.1.2024 wird die interkommunale Zusammenarbeit durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Straelen für eine gemeinsame Wohngeldstelle erweitert. Die Gemeinde Kerken übernimmt dann die Wohngeldbewilligung für die Stadt Straelen. Geschätztem Mehraufwand für Personal-/Sachkosten von ca. 70-80 T€ stehen dann Kostenerstattungen der Stadt Straelen von ca. 90-95 T€ gegenüber.

Bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde sind keine Verpflichtungen zu verzeichnen, die aktuell oder zukünftig eine wesentliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt darstellen würden. Eine zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH (Beteiligung von 25,5 %) erteilte Kreditausfallbürgschaft ist mit Tilgung des Darlehens zum 30.9.2022 ausgelaufen.

Planergebnis 2024

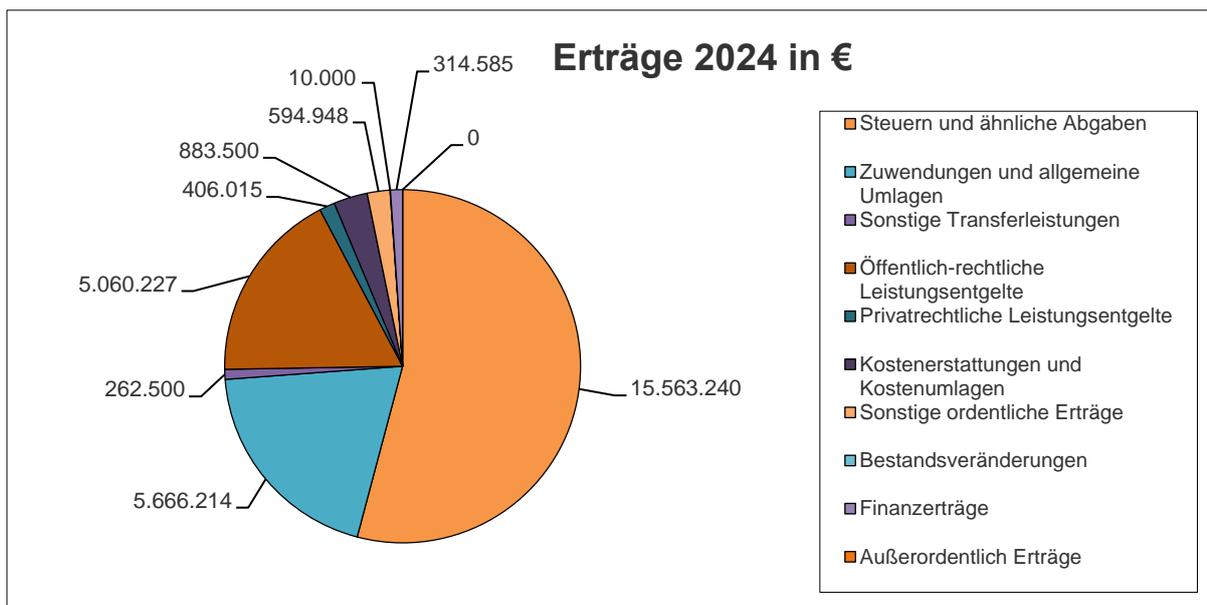
Unter Berücksichtigung der o.g. Eckwerte und der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbedarf von 2.678.121 € aus. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2023 (1.999.957 €) bedeutet dies zwar eine Verschlechterung von rd. 678 T€, allerdings enthält der Haushaltsplan 2023 noch außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG von über 2 Mio. €, die das erhebliche strukturelle Defizit um rd. 50% abgemildert haben.

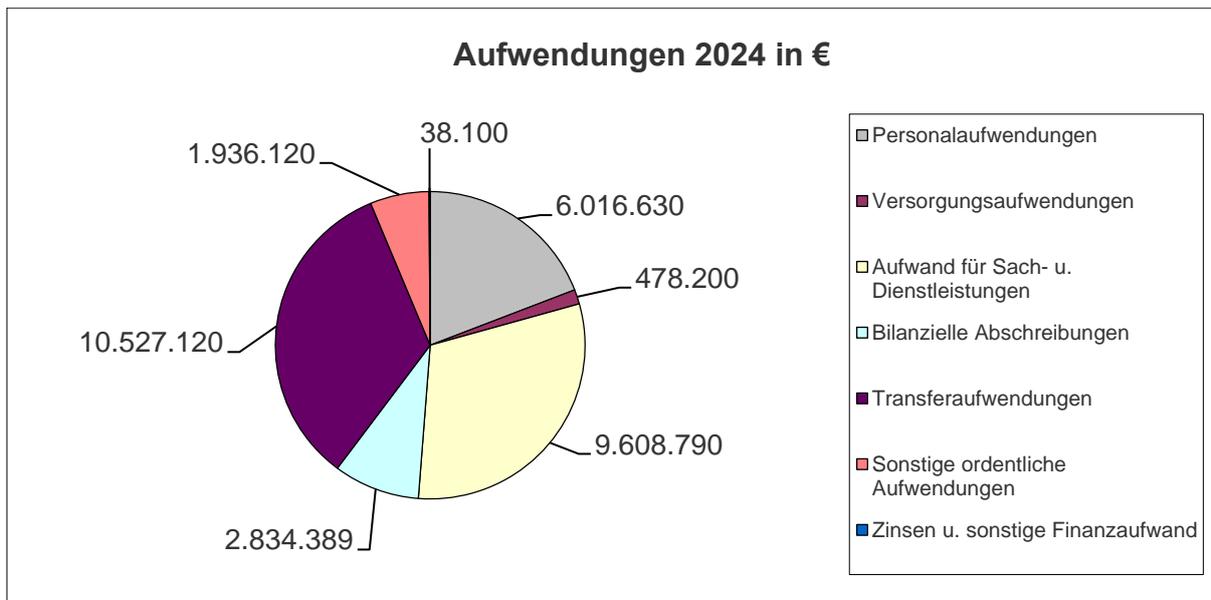
Insofern verbessert sich zwar das Planergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 1,35 Mio. €, stellt sich aber weiterhin äußerst defizitär dar. Eine weitere negative Inflationsentwicklung, steigende Soziallasten, insbesondere für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen und Aufwendungen im Rahmen des Klimaschutzes können dieses strukturelle Defizit jedoch schnell weiter verstärken.

Die Entwicklung des Ergebnisplans stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristiger Planungszeitraum		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
ordentliche Erträge	27.965.029	25.655.299	28.446.643	29.347.386	29.949.515	29.554.986
ordentliche Aufwendungen	-27.097.558	-29.903.641	-31.401.249	-31.335.201	-30.986.345	-30.817.821
1. Ordentliches Ergebnis	867.471	-4.248.342	-2.954.606	-1.987.815	-1.036.830	-1.262.835
Finanzerträge	250.169	269.585	314.585	274.585	254.585	239.585
Zinsaufwendungen	-69.255	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900	-3.100
2. Finanzergebnis	180.914	217.185	276.485	247.185	239.685	236.485
3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.048.385	-4.031.157	-2.678.121	-1.740.630	-797.145	-1.026.350
4. Außerordentliches Ergebnis	231.692	2.031.200	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.280.077	-1.999.957	-2.678.121	-1.740.630	-797.145	-1.026.350

Nachfolgend ist die Ertrags- und Aufwandsituation für das Jahr 2024 graphisch dargestellt:

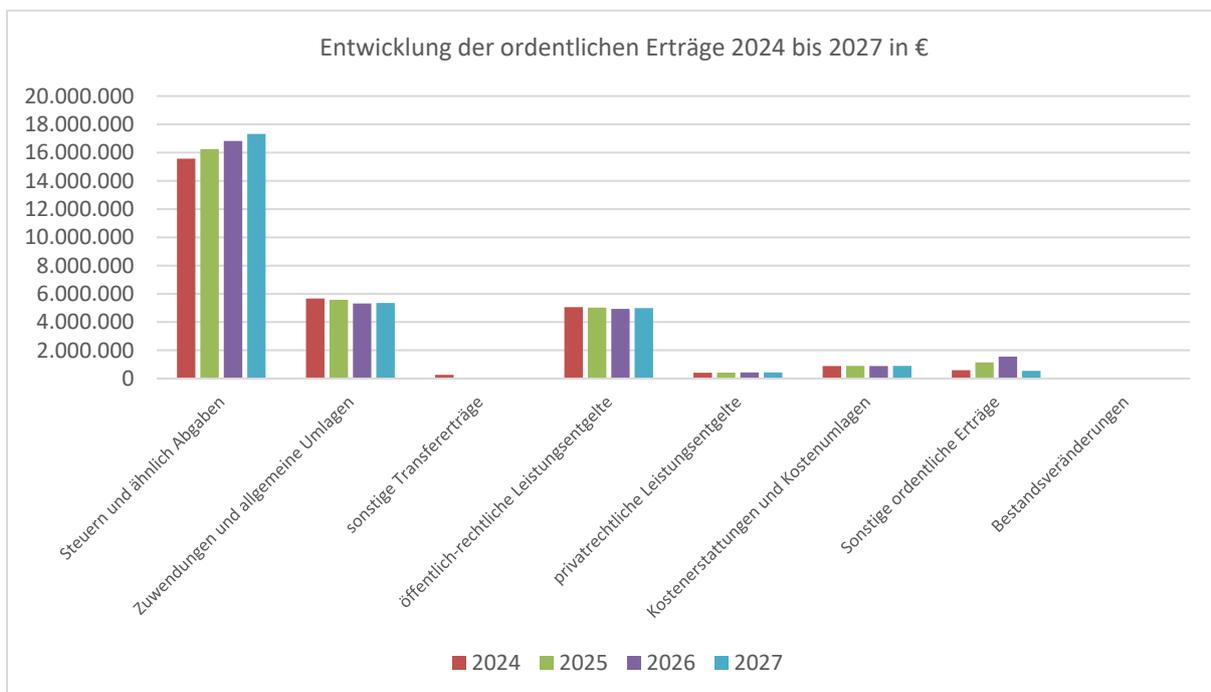


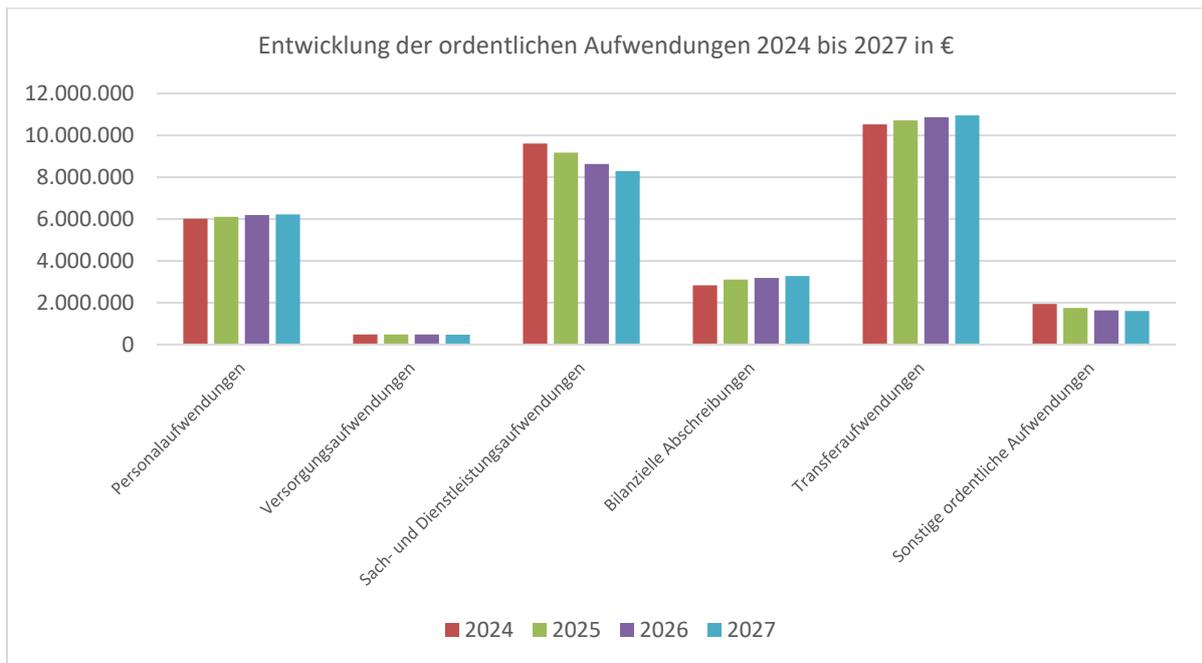


Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Es werden Jahresfehlbeträge von 1.740.630 € im Jahr 2025, 797.145 € im Jahr 2026 und 1.026.350 € im Jahr 2027 erwartet. Die überwiegend fremdbestimmte Ertrags- und Aufwandslage der Gemeinde lässt nur wenig Spielraum um diese dauerhaften Defizite aus eigener Kraft kompensieren zu können.

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Jahre 2024 bis 2027 können den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden.





Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist er ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und als Bilanzposition gesondert auszuweisen. Seit Einführung der doppelten Buchführung zum 1.1.2009 hat lediglich das Jahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Unter Hinzurechnung des Jahresüberschusses 2022 i.H.v. 1.280.077 € (Vj. 301.225 €) wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 einen Bestand von 17.048.305 € aufweisen. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Jahre 2023 bis 2027 würde sich die **Ausgleichsrücklage** wie folgt entwickeln:

Bestand zum 31.12.2023	17.048.305 €
abzgl. Fehlbetrag 2023	<u>- 1.999.957 €</u>
Bestand zum 31.12.2024	15.048.348 €
abzgl. Fehlbetrag 2024	<u>- 2.678.121 €</u>
Bestand zum 31.12.2025	12.370.227 €
abzgl. Fehlbetrag 2025	<u>- 1.740.630 €</u>
Bestand zum 31.12.2026	10.629.597 €
abzgl. Fehlbetrag 2026	<u>- 797.145 €</u>
Bestand zum 31.12.2027	9.832.452 €
abzgl. Fehlbetrag 2026	<u>- 1.026.350 €</u>
Bestand zum 31.12.2027	8.806.102 €

Auf die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals, die dem Haushaltsentwurf als Anlage beigelegt ist, wird hier gesondert verwiesen.

Beim Verzehr des Eigenkapitals über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Gemeinde nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Aufgrund der guten Eigenkapitalausstattung der Gemeinde, insbesondere der hohen Ausgleichsrücklage, ist auch über die mittelfristige Finanzplanung hinaus die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht zu befürchten.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Da der für das Haushaltsjahr 2024 geplante Fehlbetrag von 2.678.121 € durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 nachfolgende Defizite bzw. Überschüsse vor:

- Defizit im Haushaltsjahr 2024:	- 1.591.680 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2025:	- 973.150 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2026:	59.100 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2027:	925.630 €

Diese Entwicklung verdeutlicht die strukturelle Haushaltsschiefelage, da bereits im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit bis einschließlich 2026 keine wesentlichen Liquiditätsüberschüsse erzielt werden können, die eigentlich der Finanzierung zukünftiger Investitionen dienen sollen. Dies wird zukünftig die Aufnahme neuer Kredite zur Folge haben, um notwendige Investitionsmaßnahmen im Bereich des kommunalen Anlagevermögens vornehmen zu können.

Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich in den Jahren 2024 bis 2027 wie folgt dar:

- Defizit im Haushaltsjahr 2024: - 7.169.300 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2025: 1.486.000 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2026: 433.500 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2027: 576.500 €

Für das Haushaltsjahr 2024 sind umfangreiche Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 17,1 Mio. € (Vj. 9,5 Mio.) veranschlagt. U.a. mit der bevorstehenden Erschließung des 2. Bauabschnittes Aldekerk-Süd, der weiteren Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes (IHK), dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Eyll, der Kernsanierung des Rathauses oder dem Neuausbau der Feldstraße u. Grauelsweg stehen für die kommenden zwei Haushaltsjahre hohe Investitionsmaßnahmen an. Nachfolgen sind die wesentlichen Investitionsmaßnahmen (> 50 T€) aufgelistet:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Kernsanierung Rathaus Nieukerk (1. Teilansatz) | 750.000 € |
| - Erwerb eines Pritschendfahrzeuges f.d. Bauhof | 80.000 € |
| - Erwerb neuer Hardwarekomponenten f.d. Verwaltung | 66.000 € (tlw. aus Vj.) |
| - Erwerb von Grundstücken (u.a. Rat/Vorlage Nr. 375) | 1.010.000 € |
| - Umbau „Wohnhaus Sevelener Str.“ zur Flüchtlingsunterkunft (erhöhter Neuansatz aus 2023) | 300.000 € |
| - Ertüchtigung u. Neubau von Feuerlöschbrunnen | 70.000 € (tlw. aus Vj.) |
| - Neubau Feuerwehrgerätehaus Eyll (Teilansatz) | 1.500.000 € |
| - Erwerb Löschfahrzeug Eyll (Teilansatz) | 321.000 € |
| - Erwerb Löschfahrzeug Stenden (Teilansatz) | 100.000 € |
| - Planungskosten „OGs-Erweiterung/Mensa“, Grundschule Nieukerk | 50.000 € |
| - Neuausstattung d. Technikräume, Gesamtschule Aldekerk | 104.000 € |
| - Umbau des Schulhofgeländes, Schulen Aldekerk (IHK) | 2.120.000 € |
| - Neubau Flüchtlingsheim „Haeverweg“ (tlw. Neuansatz) | 2.585.000 € |
| - Planungskosten „Grundsanierung Vogteihalle“ | 150.000 € |
| - Flutlichterneuerung „Sportplätze Aldekerk + Nieukerk“ | 250.000 € |
| - Investitionen im Rahmen „LEADER“-Projektumsetzung | 200.000 € |
| - Erneuerung MW-Kanal „Am Wickenhof“ | 115.000 € |
| - Neubau Druckleitung Schietweg (Fw Eyll + Rettungsw.) | 150.000 € |
| - Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen | 200.000 € |
| - Planungskosten „Ausbau Brachfläche Oststraße“ (IHK) | 70.000 € |
| - Ausbau „Bahnhofsumfeld Aldekerk“ (IHK) | 1.275.000 € |
| - Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschnitt (Teilansatz) | 2.000.000 € |
| - Ausbau der Feldstraße (erhöhter Neuansatz) | 700.000 € |
| - Ausbau Kreuzung „Gelderner Str./Feldstr.“ | 89.000 € |
| - Ausbau „Grauelsweg/östl. Teil Feldstr.“ (Teilansatz) | 300.000 € |
| - Ausbau „Am Wickenhof“ | 210.000 € |
| - Erschließung „Feuer- u. Rettungswache Eyll“ (Neuansatz) | 160.000 € |
| - Straßenbeleuchtung „Eyller Str.“ | 70.000 € |
| - Neugestaltung Bürgergarten (IHK) (Neuansatz) | 820.000 € |
| - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden (geminderter Neuansatz) | 430.000 € |
| - Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes | 200.000 € |

Für die o.g. Investitionen werden im Jahr 2024 Zuwendungen bzw. Kostenbeteiligungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € erwartet. Für die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (IHK) liegt ein grundsätzlicher Förderbescheid des Landes (Förderquote: 50 %) vor. Abhängig von der Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird für 2024 eine Rate von 700 T€ erwartet. Daneben erhält die Gemeinde pauschale Zuweisungen nach dem GFG wie die Investitionspauschale über 1.118 T€, die Schul-/Bildungspauschale über 350 T€ sowie die Sportstättenpauschale über 60 T€.

Mit der Erschließung des 2. Bauabschnittes „Aldekerk-Süd“ und Beginn der Flächenvermarktung werden über den Grundstücksverkauf entsprechende Anteil für Erschließungsbeiträge abgerechnet. Diese belaufen sich verteilt auf die Jahre 2024 bis 2026 auf voraussichtlich 3,92 Mio. €

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 sind als größere Investitionen die Fortführung folgender Baumaßnahmen eingeplant und zwar die Erschließung und der Endausbau des 2. Bauabschnittes Aldekerk-Süd (2.065 T€), die Kernsanierung des Rathauses (1.760 T€), der Bau einer Schulmensa an der Grundschule Nieukerk (1.200 T€), das Neubauvorhaben Feuerwehrgerätehaus Eyll (1.040 T€) und der Ausbau des Grauelsweg (450 T€). Hinsichtlich der Fortsetzung des integrierten Handlungskonzeptes sind der Ausbau der Brachfläche Oststraße (700 T€) und die Neugestaltung des Kirchemumfeldes Aldekerk (140 T€) zu nennen.

Für den Neubau des Gerätehauses Eyll und die Vergabe von Lieferaufträgen für Feuerwehrfahrzeuge wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.951 T€ eingeplant, die voraussichtlich in den Jahren 2025 bis 2026 zahlungswirksam werden. Weiterhin wurden Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau der Schulmensa Nieukerk (600 T€), die Erschließung des Neubaugebietes Aldekerk-Süd, 2. BA (1.400 T€), den Ausbau Grauelsweg einschl. Beleuchtung (472 T€) und die IHK-Maßnahme „Neugestaltung Kirchemumfeld Aldekerk“ (140 T€) eingeplant, die voraussichtlich alle 2025 zahlungswirksam werden.

Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/Tilgung)

Von dem im Haushalt 2023 veranschlagten zinslosen Darlehen zum Neu- und Ausbau von Flüchtlingsunterkünften (3,0 Mio. €) konnten wegen zeitlicher Verzögerungen nur 0,2 Mio. € im Jahr 2023 abgerufen werden. Der Kreditanteil für den Neubau eines Flüchtlingsheimes (2,8 Mio. €) wurde daher im Planjahr 2024 neu veranschlagt. Aufgrund der erwarteten Liquidität aus dem Verkauf der Baugrundstücke „Aldekerk-Süd, 2. BA“ sind auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung keine neuen Kreditaufnahmen erforderlich. Die Liquidität der Gemeinde bewegt sich im Vergleich zu den Vorjahren aber auf einem geringen Niveau, so dass je nach Entwicklung der Wirtschaftslage oder im Falle weiterer notwendiger Investitionen eine Neuverschuldung für die Zukunft nicht mehr ausgeschlossen werden kann.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit erfolgt weiterhin die vertragliche Tilgung der Altschulden aus der Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes in den Kernhaushalt im Jahr 2015. Für das Jahr 2024 sind insofern Tilgungsleistungen in Höhe von 380 T€ veranschlagt.

Der Gesamtsaldo des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt im Jahr 2024 zu einer planmäßigen Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) in Höhe von 6.340.980 €.

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem geschätzten Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 in Höhe von 8,2 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Bestand zum 31.12.2023	8.200.000 €
Finanzsaldo Planjahr 2024	<u>- 6.340.980 €</u>
Bestand zum 31.12.2024	1.859.020 €
Finanzsaldo Planjahr 2025	<u>7.950 €</u>
Bestand zum 31.12.2025	1.866.970 €
Finanzsaldo Planjahr 2026	<u>21.170 €</u>
Bestand zum 31.12.2026	1.888.140 €
Finanzsaldo Planjahr 2027	<u>1.043.160 €</u>
Bestand zum 31.12.2027	2.931.300 €

Schuldenentwicklung (Kreditverbindlichkeiten)

Im Jahr 2013 wurde ein Darlehen, das aus der Bürgschaftsinanspruchnahme für die damalige Sparkasse Geldern resultierte, vollständig getilgt (Restschuld: 985 T€). Der Kernhaushalt der Gemeinde war damit zum Jahresende 2013 schuldenfrei. Mit Auflösung des Abwasserbetriebes zum 1.1.2015 wurden dessen Darlehensverbindlichkeiten (5,89 Mio. €) wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert.

Im Jahr 2020 erfolgte die letzte von vier Kreditaufnahmen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 102,6 T€. Die Tilgungsraten für diese zinsfreien Darlehen werden im Rahmen der Schuldendiensthilfe vollständig durch das Land NRW geleistet (21,8 T€ in 2024). Sofern diese Kredite für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet wurden, sind die entsprechenden Darlehensanteile unter den Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Dennoch stellen diese Kredite langfristige Verbindlichkeiten dar, da die über die NRW.Bank vergebenen Darlehen eine Laufzeit von 30 Jahren aufweisen.

Mit der Haushaltssatzung 2023 ist zur Finanzierung neuer Flüchtlingsunterkünfte ein neues Kreditvolumen von 3 Mio. € veranschlagt worden. Es handelt sich hierbei um Kreditmittel aus einem Sonderprogramm der NRW.Bank, die bis Mai 2026 tilgungsfrei und bis Mai 2033 zinslos sind. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der baulichen Umsetzung konnten im Jahr 2023 nur 0,2 Mio. € abgerufen werden.

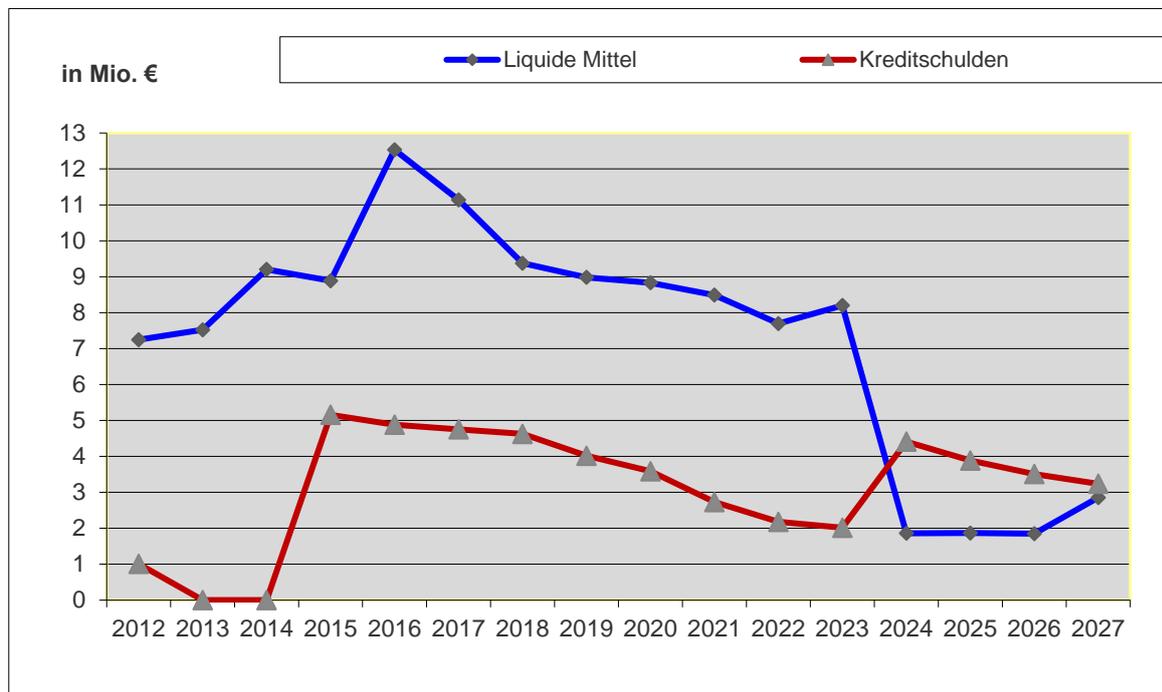
In der Haushaltssatzung 2024 ist daher die Kreditermächtigung über den Restbetrag von 2,8 Mio. € neu veranschlagt worden. Zur Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten sind im Jahr 2024 eigene zahlungswirksame Tilgungsleistungen in Höhe von 380 T€ eingeplant.

Zum 31.12.2024 wird sich der Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten damit auf 4,41 Mio. € belaufen.

<u>Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten</u>	Restschuld zum 31.12.2023	Zugang (Aufnahme) 2024	Eigene Tilgung 2024	Schulden- dienst Land 2024	Restschuld zum 31.12.2024	Zinsen 2024
	€	€	€	€	€	€
Invest.-Kredite - allgemein	1.688.942	2.800.000	-379.929	0	4.109.013	38.090
Invest.-Kredite "Gute Schule"	146.934	0	0	-10.137	136.797	0
Kassenkredite "Gute Schule"	176.574	0	0	-11.623	164.951	0
Kreditverbindlichkeit insg.	2.012.450	2.800.000	-379.929	-21.760	4.410.761	38.090

Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Kerken entwickelt sich bei einem Einwohnerstand von 12.750 Ew. (IT.NRW am 31.12.2022) von 157,84 €/Ew. am 31.12.2023 auf 345,94 €/je Ew. zum 31.12.2024.

Kreditschulden und der liquiden Mittel:



Die Entwicklung der vertraglichen Einzeldarlehen stellt sich folgt dar:

Kreditverbindlichkeiten (in €)			Stand 31.12.2023	Zugang 2024	< = 1 Jahr		vor. Stand 2024	> 1 < 5 Jahre	> 5 Jahre
Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung			Tilgung 2024	Zinsen 2024		Tilgung 2025 - 2028	Tilgung ab 2029
Sparkasse Krefeld	4,390	30.05.2024	229.735,74		229.735,74	4.173,94	0,00	0,00	0,00
DZ Hyp AG	4,000	30.06.2027	359.932,70		41.198,70	8.579,62	318.734,00	318.734,00	0,00
DZ Hyp AG	2,990	30.12.2026	300.191,78		38.512,12	8.546,60	261.679,66	261.679,66	0,00
DZ Hyp AG	3,280	30.10.2025	254.504,77		11.861,14	8.202,86	242.643,63	242.643,63	0,00
DZ Hyp AG	3,680	30.06.2027	143.576,80		41.501,72	4.715,28	102.075,08	102.075,08	0,00
NRW Bank	2,650	15.02.2025	13.200,00		1.200,00	341,85	12.000,00	12.000,00	0,00
NRW Bank	1,750	15.02.2026	4.800,00		400,00	82,25	4.400,00	4.400,00	0,00
NRW Bank	2,650	15.02.2025	30.800,00		2.800,00	797,65	28.000,00	28.000,00	0,00
NRW Bank	2,150	15.08.2026	22.500,00		1.800,00	474,08	20.700,00	20.700,00	0,00
NRW.Bank	2,100	15.02.2025	9.200,00		800,00	189,00	8.400,00	8.400,00	0,00
NRW.Bank	2,100	15.02.2027	1.820,00		140,00	37,49	1.680,00	1.680,00	0,00
NRW Bank	2,100	15.02.2025	29.440,00		2.560,00	604,80	26.880,00	26.880,00	0,00
NRW Bank	1,600	15.08.2025	62.640,00		5.220,00	981,36	57.420,00	57.420,00	0,00
NRW.Bank	1,350	15.02.2026	24.000,00		2.000,00	317,25	22.000,00	22.000,00	0,00
NRW.Bank	1,800	15.02.2027	2.600,00		200,00	45,90	2.400,00	2.400,00	0,00
NRW.Bank	0,000	15.05.2033	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	32.450,00	167.550,00
NRW.Bank	0,000	15.05.2033		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	456.280,00	2.343.720,00
NRW.Bank (Gute Schule 2020)	0,000	15.08.2037	74.077,00		5.440,00	0,00	68.637,00	21.760,00	46.877,00
NRW.Bank (Gute Schule 2020)	0,000	15.02.2038	76.797,00		5.440,00	0,00	71.357,00	21.760,00	49.597,00
NRW.Bank (Gute Schule 2020)	0,000	15.08.2039	84.957,00		5.440,00	0,00	79.517,00	21.760,00	57.757,00
NRW.Bank (Gute Schule 2020)	0,000	15.02.2040	87.677,00		5.440,00	0,00	82.237,00	21.760,00	60.477,00
		insgesamt:	2.012.449,79	2.800.000,00	401.689,42	38.089,93	4.410.760,37	1.684.782,37	2.725.978,00

Allgemeine Ziele und Strategien

In den vergangenen Jahren hat sich grundsätzlich die planerische Vorgehensweise bewährt, Aufwendungen tendenziell mit dem Maximum und Erträge mit dem planerischen Minimum anzusetzen (Vorsichtsprinzip). Das hat dazu beigetragen, dass -mit Ausnahme des Jahres 2010- alle Jahresabschlüsse seit Einführung des doppelten Haushaltsrechts zum 1.1.2009 mit einem positiven Jahresergebnis abschlossen und das Eigenkapital mit seiner Ausgleichsrücklage gestärkt wurde. Dies sollte auch weiterhin eine der wesentlichen Strategien der Haushaltsplanung bleiben.

Nach den vergangenen und bevorstehenden Investitionen der nächsten Jahre ist der Liquiditätslage nunmehr ein besonderer Stellenwert einzuräumen, da die liquiden Mittel bei vollständiger Umsetzung der eingeplanten Maßnahmen erheblich abgebaut werden. Im laufenden Haushaltsjahr 2023 wurde bereits eine Kreditaufnahme über 3 Mio. € zur

Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften eingeplant und voraussichtlich zum Ende des Jahres abgerufen. Als besondere Fördermaßnahme des Landes ist dieses Kreditvolumen für 10 Jahre zinsfrei. Mittelfristig ist für das Jahr 2025 bereits eine weitere Kreditaufnahme über 1 Mio. € zur Finanzierung anstehender Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Durch die Kehrtwende der EZB in der europäischen Zinspolitik zur Bekämpfung der allgemeinen Inflationslage wird der gemeindliche Haushalt folglich auch mit neuen Zinsaufwendungen belastet. Weiterhin haben Neuinvestitionen auch zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen zur Folge. Aufgrund der guten Eigenkapitalausstattung der Gemeinde lassen sich diese Mehraufwendungen trotz des strukturellen Haushaltsdefizites Haushaltslage zwar mittelfristig noch verkraften, dennoch sollten mit Blick auf Zukunft und der zu berücksichtigenden Generationengerechtigkeit neue Investitionsmaßnahmen mit Augenmaß angegangen werden.

Grundsätzlich sind sinnvolle und wirtschaftlich angemessene Investitionen zur Aufrechterhaltung eines guten Infrastrukturvermögens notwendig, um die Gemeinde Kerken auch weiterhin als attraktive Wohngemeinde zu erhalten.

Das Instrument der aktiven Grundstückspolitik hat sich zur Erzielung zusätzlicher Erträge bewährt und zur Stabilität der kommunalen Finanzlage beigetragen. Mit der bevorstehenden Umsetzung des 2. Bauabschnittes beim Erschließungsgebiet Aldekerk-Süd werden mittelfristig zusätzliche Erträge erwartet. Die Erschließung neuer Wohnbauflächen dient zudem der Ansiedlung junger Familien um dem demographischen Wandel und einem möglichen Einwohnerrückgang entgegenwirken zu können. Langfristig sichert dies auch den Erhalt des Schulstandortes Kerken, in den bereits erhebliche Investitionen getätigt wurden.

Auch hinsichtlich der Ausweisung neuer zusätzlicher Gewerbeflächen bestehen Bestrebungen seitens Rat und Verwaltung. Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe steigert ebenfalls die Attraktivität der Gemeinde, trägt zur regionalen Arbeitsplatzsicherung bei und führt langfristig zur Steigerung der Steuerkraft der Gemeinde.

Im interkommunalen Vergleich weist die Gemeinde niedrige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze aus. Hier besteht einerseits Potenzial zur Ertragssteigerung künftiger Jahre, andererseits ist auch die gesetzlich verankerte Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen zu beachten. Eine bedachtsame Abgabepolitik dient insoweit auch der Generationengerechtigkeit und der Aufrechterhaltung der Attraktivität der Gemeinde.

Im Hinblick auf die zukünftige Handlungsfähigkeit der Gemeinde und ihrer Verwaltung ist dem digitalen Fortschritt mittel- bzw. kurzfristig Rechnung zu tragen. Auch muss das Ziel einer klimagerechten Zukunftsgestaltung weiterverfolgt werden. Mit dem Ausbau und der finanziellen Beteiligung an der Windenergie, die langfristig zusätzliche Zinserträge sichert, sind erste Schritte vollzogen. Ab dem Jahr 2023 erhält die Gemeinde für mehrere Windparksanlagen zudem die freiwilligen Zuwendungen nach § 6 EEG. Der Ausbau weiterer regenerativer Energiearten (z.B. Solartechnik und Photovoltaikanlagen) befindet sich in der Planungsphase. Neben den klimapolitischen Zielen rückt hier vor allem die Eigenversorgung der kommunalen Einrichtungen mit Energie in den Vordergrund, um die Gemeinde dauerhaft von Preisentwicklungen und Lieferengpässen unabhängig zu machen. Hier sind langfristig Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erzielbar, die ebenfalls zur Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde beitragen.

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	659.992	-5.602.271	-4.942.279	0	-4.942.279	0	-4.942.279
101	Politische Gremien	10.153	-232.453	-222.300	0	-222.300	0	-222.300
102	Verwaltungsführung	2.200	-206.250	-204.050	0	-204.050	0	-204.050
103	Gleichstellung u. Beschäft. vertretung	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500
104	Zentrale Dienste	112.396	-2.277.281	-2.164.885	0	-2.164.885	0	-2.164.885
105	Personalmanagement	10.000	-1.159.160	-1.149.160	0	-1.149.160	0	-1.149.160
106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	288.750	-724.920	-436.170	0	-436.170	0	-436.170
107	Orga. angelegenheiten und TUI	0	-497.154	-497.154	0	-497.154	0	-497.154
108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	226.194	-343.796	-117.603	0	-117.603	0	-117.603
109	Archiv	10.299	-155.757	-145.457	0	-145.457	0	-145.457
2	Sicherheit und Ordnung	228.719	-1.236.962	-1.008.243	0	-1.008.243	0	-1.008.243
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44.000	-267.430	-223.430	0	-223.430	0	-223.430
202	Einwohnerangelegenheiten	84.000	-296.790	-212.790	0	-212.790	0	-212.790
203	Personenstandswesen	12.600	-38.260	-25.660	0	-25.660	0	-25.660
204	Statistik	10.000	-32.180	-22.180	0	-22.180	0	-22.180
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	78.119	-602.303	-524.184	0	-524.184	0	-524.184
3	Schulträgeraufgaben	1.322.992	-3.054.178	-1.731.186	0	-1.731.186	0	-1.731.186
301	Bereitstellung schulischer Leistungen	1.300.092	-3.015.678	-1.715.586	0	-1.715.586	0	-1.715.586
302	Zentr. Leist. f. Schüler u. a. Schull. Beteil.	22.900	-38.500	-15.600	0	-15.600	0	-15.600
4	Kultur und Wissenschaft	15.971	-158.322	-142.351	0	-142.351	0	-142.351
401	Kulturförderung und Heimatpflege	0	-44.880	-44.880	0	-44.880	0	-44.880
402	Bürgerbegegnungsstätte	15.971	-62.652	-46.681	0	-46.681	0	-46.681
403	Volkshochschule	0	-50.790	-50.790	0	-50.790	0	-50.790
5	Soziale Leistungen	1.851.522	-4.136.958	-2.285.436	0	-2.285.436	0	-2.285.436
501	Leistungen nach dem SGB II	491.600	-750.880	-259.280	0	-259.280	0	-259.280
502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	-151.880	-151.880	0	-151.880	0	-151.880
503	Hilfen f. Asylbew., Aussiedl. u. pol. Flücht.	615.500	-890.360	-274.860	0	-274.860	0	-274.860

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
504	Soziale Einrichtungen	650.422	-2.199.708	-1.549.286	0	-1.549.286	0	-1.549.286
505	Sonstige soziale Leistungen	94.000	-144.130	-50.130	0	-50.130	0	-50.130
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.708	-412.621	-296.913	0	-296.913	0	-296.913
601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	115.708	-412.621	-296.913	0	-296.913	0	-296.913
7	Gesundheitsdienste	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	-220.000
701	Gesundheitsförderung	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	-220.000
8	Sportförderung	232.642	-980.259	-747.617	0	-747.617	0	-747.617
801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	229.342	-974.839	-745.497	0	-745.497	0	-745.497
802	Sportförderung	3.300	-5.420	-2.120	0	-2.120	0	-2.120
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	42.475	-214.160	-171.685	0	-171.685	0	-171.685
901	Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.	42.475	-214.160	-171.685	0	-171.685	0	-171.685
10	Bauen und Wohnen	110.500	-371.060	-260.560	0	-260.560	0	-260.560
1001	Bauen	9.500	-54.700	-45.200	0	-45.200	0	-45.200
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	-110.360	-101.860	0	-101.860	0	-101.860
1003	Förderung von Wohnraum	92.500	-206.000	-113.500	0	-113.500	0	-113.500
11	Ver- und Entsorgung	4.225.676	-3.618.095	607.581	230.000	837.581	0	837.581
1101	Versorgung	486.517	-43.137	443.380	230.000	673.380	0	673.380
1102	Abfallwirtschaft	1.170.000	-1.075.300	94.700	0	94.700	0	94.700
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.569.159	-2.499.657	69.501	0	69.501	0	69.501
12	Verkehrsflächen und -anlagen	594.704	-1.534.901	-940.198	0	-940.198	0	-940.198
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	520.205	-1.180.617	-660.412	0	-660.412	0	-660.412
1202	Verkehrsanlagen	74.499	-331.005	-256.506	0	-256.506	0	-256.506
1203	ÖPNV	0	-13.280	-13.280	0	-13.280	0	-13.280
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
13	Natur- und Landschaftspflege	175.652	-279.008	-103.356	0	-103.356	0	-103.356
1301	Öffentliches Grün	972	-36.453	-35.480	0	-35.480	0	-35.480
1302	Wald- und Forstwirtschaft	7.400	-9.930	-2.530	0	-2.530	0	-2.530
1303	Friedhöfe	167.280	-232.626	-65.346	0	-65.346	0	-65.346
14	Umweltschutz	177.200	-338.202	-161.002	0	-161.002	0	-161.002

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1401	Umweltschutz	177.200	-338.202	-161.002	0	-161.002	0	-161.002
15	Wirtschaft und Tourismus	5.863	-113.933	-108.069	585	-107.484	0	-107.484
1501	Wirtschaftsförderung	0	-33.866	-33.866	0	-33.866	0	-33.866
1502	Tourismus	5.863	-52.067	-46.204	0	-46.204	0	-46.204
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	0	-28.000	-28.000	585	-27.415	0	-27.415
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.687.027	-9.130.320	9.556.707	45.900	9.602.607	0	9.602.607
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.687.027	-9.130.320	9.556.707	45.900	9.602.607	0	9.602.607
	Summe	28.446.643	-31.401.249	-2.954.606	276.485	-2.678.121	0	-2.678.121

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	576.500	-4.993.210	-4.416.710	4.303.000	-2.254.500	2.048.500	-2.368.210	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	100	-210.320	-210.220	0	-2.000	-2.000	-212.220	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.200	-198.650	-196.450	0	-2.000	-2.000	-198.450	0	0	0	0
0103	Gleichstellung u.Beschäft.vertretung	0	-5.500	-5.500	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	58.700	-2.085.960	-2.027.260	3.000	-849.000	-846.000	-2.873.260	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	10.000	-841.730	-831.730	0	0	0	-831.730	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	288.750	-724.920	-436.170	0	0	0	-436.170	0	0	0	0
0107	Orga.angelegenheiten und TUI	0	-465.140	-465.140	0	-79.000	-79.000	-544.140	0	0	0	0
0108	Grundstücks-und Gebäudemanagement	215.700	-327.440	-111.740	4.300.000	-1.322.500	2.977.500	2.865.760	0	0	0	0
0109	Archiv	1.050	-133.550	-132.500	0	0	0	-132.500	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	170.600	-1.079.940	-909.340	55.000	-2.019.000	-1.964.000	-2.873.340	0	0	0	-1.951.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44.000	-266.710	-222.710	0	0	0	-222.710	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	84.000	-296.790	-212.790	0	0	0	-212.790	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	12.600	-38.260	-25.660	0	0	0	-25.660	0	0	0	0
0204	Statistik	10.000	-32.180	-22.180	0	0	0	-22.180	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	20.000	-446.000	-426.000	55.000	-2.019.000	-1.964.000	-2.390.000	0	0	0	-1.951.000
03	Schulträgeraufgaben	800.435	-2.588.850	-1.788.415	400.000	-2.386.000	-1.986.000	-3.774.415	0	0	0	-600.000
0301	Bereitstellung schulischer Leistungen	777.535	-2.550.350	-1.772.815	400.000	-2.386.000	-1.986.000	-3.758.815	0	0	0	-600.000
0302	Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.	22.900	-38.500	-15.600	0	0	0	-15.600	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.500	-143.170	-138.670	0	0	0	-138.670	0	0	0	0
0401	Kulturförderung und Heimatpflege	0	-44.880	-44.880	0	0	0	-44.880	0	0	0	0
0402	Bürgerbegegnungsstätte	4.500	-47.500	-43.000	0	0	0	-43.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0403	Volkshochschule	0	-50.790	-50.790	0	0	0	-50.790	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.836.700	-4.075.810	-2.239.110	0	-2.585.000	-2.585.000	-4.824.110	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem SGB II	491.600	-750.880	-259.280	0	0	0	-259.280	0	0	0	0
0502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	-151.880	-151.880	0	0	0	-151.880	0	0	0	0
0503	Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.	615.500	-890.360	-274.860	0	0	0	-274.860	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	635.600	-2.138.560	-1.502.960	0	-2.585.000	-2.585.000	-4.087.960	0	0	0	0
0505	Sonstige soziale Leistungen	94.000	-144.130	-50.130	0	0	0	-50.130	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	97.000	-340.380	-243.380	1.000	-14.800	-13.800	-257.180	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	97.000	-340.380	-243.380	1.000	-14.800	-13.800	-257.180	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	7.000	-642.500	-635.500	35.000	-406.000	-371.000	-1.006.500	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	3.700	-637.080	-633.380	35.000	-406.000	-371.000	-1.004.380	0	0	0	0
0802	Sportförderung	3.300	-5.420	-2.120	0	0	0	-2.120	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.600	-212.660	-171.060	140.000	-200.000	-60.000	-231.060	0	0	0	0
0901	Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.	41.600	-212.660	-171.060	140.000	-200.000	-60.000	-231.060	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	110.500	-371.060	-260.560	0	0	0	-260.560	0	0	0	0
1001	Bauen	9.500	-54.700	-45.200	0	0	0	-45.200	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	-110.360	-101.860	0	0	0	-101.860	0	0	0	0
1003	Förderung von Wohnraum	92.500	-206.000	-113.500	0	0	0	-113.500	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.919.060	-3.129.590	789.470	85.000	-397.000	-312.000	477.470	0	0	0	0
1101	Versorgung	710.010	-34.740	675.270	0	0	0	675.270	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.035.500	-1.075.300	-39.800	0	0	0	-39.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.173.550	-2.019.550	154.000	85.000	-397.000	-312.000	-158.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	23.900	-598.400	-574.500	2.488.000	-5.307.000	-2.819.000	-3.393.500	0	0	0	-2.012.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	8.900	-365.050	-356.150	2.488.000	-5.106.000	-2.618.000	-2.974.150	0	0	0	-1.990.000
1202	Verkehrsanlagen	15.000	-213.350	-198.350	0	-171.000	-171.000	-369.350	0	0	0	-22.000
1203	ÖPNV	0	-10.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-40.000	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	217.200	-264.250	-47.050	85.000	-870.000	-785.000	-832.050	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	500	-30.620	-30.120	85.000	-820.000	-735.000	-765.120	0	0	0	0
1302	Wald- und Forstwirtschaft	7.400	-9.930	-2.530	0	0	0	-2.530	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	209.300	-223.700	-14.400	0	-50.000	-50.000	-64.400	0	0	0	0
14	Umweltschutz	177.200	-332.160	-154.960	100.000	-630.000	-530.000	-684.960	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	177.200	-332.160	-154.960	100.000	-630.000	-530.000	-684.960	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.515	-106.930	-105.415	0	-20.000	-20.000	-125.415	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-33.760	-33.760	0	0	0	-33.760	0	0	0	0
1502	Tourismus	930	-45.170	-44.240	0	-20.000	-20.000	-64.240	0	0	0	0
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	585	-28.000	-27.415	0	0	0	-27.415	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.691.940	-9.168.420	9.523.520	2.228.000	0	2.228.000	11.751.520	2.800.000	-380.000	2.420.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.691.940	-9.168.420	9.523.520	2.228.000	0	2.228.000	11.751.520	2.800.000	-380.000	2.420.000	0
	Summe	26.675.650	-28.267.330	-1.591.680	9.920.000	-17.089.300	-7.169.300	-8.760.980	2.800.000	-380.000	2.420.000	-4.563.000

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.217,22	14.897.500	15.563.240	16.242.300	16.820.350	17.316.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403.036,46	4.051.712	5.666.214	5.579.342	5.310.864	5.351.687
3	+ Sonstige Transfererträge	231.446,60	31.300	262.500	15.500	15.500	15.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347.056,06	4.819.338	5.060.227	5.026.487	4.927.457	4.987.975
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.462,53	489.115	406.015	427.015	433.015	429.015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.806,84	737.780	883.500	898.000	882.020	896.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441.321,93	618.554	594.947	1.148.742	1.550.309	548.289
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	27.965.029,36	25.655.299	28.446.643	29.347.386	29.949.515	29.554.986
11	- Personalaufwendungen	-4.915.523,91	-5.540.390	-6.016.630	-6.108.410	-6.192.440	-6.220.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-578.280,84	-427.800	-478.200	-481.100	-483.300	-474.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.611.959,53	-9.327.190	-9.608.790	-9.174.920	-8.629.430	-8.290.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.894.995,08	-2.909.276	-2.834.389	-3.108.211	-3.180.634	-3.276.181
15	- Transferaufwendungen	-9.726.124,08	-9.915.220	-10.527.120	-10.713.620	-10.868.420	-10.953.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370.674,95	-1.783.765	-1.936.120	-1.748.940	-1.632.120	-1.603.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.097.558,39	-29.903.641	-31.401.249	-31.335.201	-30.986.344	-30.817.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.470,97	-4.248.342	-2.954.606	-1.987.815	-1.036.830	-1.262.835
19	+ Finanzerträge	250.169,01	269.585	314.585	274.585	254.585	239.585
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.254,96	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900	-3.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.914,05	217.185	276.485	247.185	239.685	236.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.048.385,02	-4.031.157	-2.678.121	-1.740.630	-797.145	-1.026.350
23	+ Außerordentliche Erträge	293.675,92	2.031.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	231.691,89	2.031.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.280.076,91	-1.999.957	-2.678.121	-1.740.630	-797.145	-1.026.350
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.280.076,91	-1.999.957	-2.678.121	-1.740.630	-797.145	-1.026.350
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-62.503,53	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.986,80	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-60.516,73	0	0	0	0	0

Finanzplan

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.567.030,35	14.897.500	15.563.240	0	16.242.300	16.820.350	17.316.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.050,29	2.668.968	4.246.100	0	4.090.530	4.147.930	4.153.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	229.143,73	31.300	262.500	0	15.500	15.500	15.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.383.365,28	4.385.100	4.493.500	0	4.562.380	4.482.870	4.615.980
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.835,90	489.115	406.015	0	427.015	433.015	429.015
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.090,86	737.780	883.500	0	898.000	882.020	896.020
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.409.674,64	527.800	506.210	0	463.810	465.810	463.810
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.052,04	269.585	314.585	0	274.585	254.585	239.585
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.492.243,09	24.007.148	26.675.650	0	26.974.120	27.502.080	28.129.810
10	-	Personalauszahlungen	-4.619.939,32	-5.251.690	-5.690.630	0	-5.756.110	-5.812.140	-5.868.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	-491.489,72	-450.000	-490.000	0	-500.000	-510.000	-510.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623.794,67	-9.564.190	-9.608.790	0	-9.224.920	-8.629.430	-8.290.520
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.731,51	-54.900	-38.100	0	-27.400	-14.900	-3.100
14	-	Transferauszahlungen	-9.881.482,27	-9.886.820	-10.527.120	0	-10.713.620	-10.868.420	-10.953.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.234.438,38	-1.752.855	-1.912.690	0	-1.725.220	-1.608.090	-1.578.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-23.920.875,87	-26.960.455	-28.267.330	0	-27.947.270	-27.442.980	-27.204.180
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.571.367,22	-2.953.307	-1.591.680	0	-973.150	59.100	925.630
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.505.573,30	2.853.000	3.103.000	0	3.429.000	3.176.000	1.968.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.267,02	1.032.500	4.303.000	0	3.310.000	788.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.988,65	88.000	2.114.000	0	1.544.000	304.000	14.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	400.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703.828,97	4.306.100	9.920.000	0	8.283.000	4.268.000	1.990.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.171.280,53	-160.000	-1.022.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.320,48	-8.638.500	-15.047.000	-3.612.000	-5.892.500	-2.908.000	-1.070.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-703.487,37	-618.500	-1.019.800	-951.000	-844.500	-766.500	-183.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.185,31	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.542.273,69	-9.517.000	-17.089.300	-4.563.000	-6.797.000	-3.834.500	-1.413.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.838.444,72	-5.210.900	-7.169.300	-4.563.000	1.486.000	433.500	576.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-267.077,50	-8.164.207	-8.760.980	-4.563.000	512.850	492.600	1.502.130
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.000.000	2.800.000	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-528.621,01	-342.900	-380.000	0	-504.900	-471.430	-458.970
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-528.621,01	2.657.100	2.420.000	0	-504.900	-471.430	-458.970
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-795.698,51	-5.507.107	-6.340.980	-4.563.000	7.950	21.170	1.043.160
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.488.054,66	7.695.513	8.200.000	0	1.859.020	1.866.970	1.888.140
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.692.356,15	2.188.406	1.859.020	-4.563.000	1.866.970	1.888.140	2.931.300
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 - innere Verwaltung

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.539,08	75.020	83.492	83.082	83.082	81.892
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	680,68	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	120.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	73.597,12	69.113	79.231	78.820	78.820	77.631
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.646	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,20	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,76	8	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.060,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.372,26	237.650	259.150	259.150	259.150	259.150
		44110000 Mieten und Pachten	196.750,99	174.800	200.300	200.300	200.300	200.300
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.621,27	62.850	58.850	58.850	58.850	58.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.166,89	259.000	260.500	263.000	265.000	267.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	138.140,05	134.000	135.000	136.000	137.000	138.000
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	127.026,84	125.000	125.500	127.000	128.000	129.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	699.685,35	72.233	55.450	648.150	1.048.150	48.150
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	17.837,85	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	44.443,08	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-62.280,93	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	38.276,86	31.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,81	50	50	50	50	50
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	499,74	83	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	132.453,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	67.052,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	28.628,18	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	95.611,72	40.000	17.300	10.000	10.000	10.000
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	336.516,67	0	0	600.000	1.000.000	0
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,31	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	615,06	600	600	600	600	600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.469.824,38	645.303	659.992	1.254.782	1.656.782	657.592
11	-	Personalaufwendungen	-2.482.742,24	-2.778.250	-3.027.260	-3.089.150	-3.143.000	-3.140.340
		50110000 Bezüge Beamte	-388.195,28	-406.500	-422.110	-426.330	-430.590	-434.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.293.482,13	-1.538.390	-1.683.490	-1.700.330	-1.717.330	-1.734.510
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-103.618,38	-118.350	-129.970	-131.260	-132.570	-133.910
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-267.015,45	-288.460	-324.890	-328.130	-331.410	-334.720
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-134.214,00	-137.850	-140.800	-150.800	-150.800	-150.800
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-218.391,00	-218.000	-247.700	-267.500	-288.700	-270.100
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-59.356,00	-67.200	-75.800	-82.100	-88.600	-78.200
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-1.480,00	-3.500	-2.500	-2.700	-3.000	-3.200
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-15.200,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.790,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-578.280,84	-427.800	-478.200	-481.100	-483.300	-474.700
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-485.825,84	-450.000	-490.000	-500.000	-510.000	-510.000
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-72.566,00	41.100	32.200	37.700	43.300	48.700
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-19.889,00	-18.900	-20.400	-18.800	-16.600	-13.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.866,11	-1.211.150	-1.100.600	-1.105.600	-997.100	-998.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-307.338,30	-397.000	-90.000	-125.000	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	165.000	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-210.312,02	-209.000	-215.000	-217.000	-219.000	-220.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-153.568,93	-241.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-85.072,28	-83.500	-75.000	-74.000	-74.500	-74.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.286,87	-82.500	-92.500	-87.500	-87.500	-87.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50.602,29	-51.000	-54.000	-54.000	-57.000	-57.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.601,75	-52.150	-76.100	-40.100	-41.100	-41.100
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-236.610,57	-245.000	-280.000	-290.000	-300.000	-300.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-11.473,10	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.033,78	-283.256	-291.631	-308.798	-319.090	-320.074
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-13.637,85	-12.601	-11.802	-12.279	-12.634	-12.021
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.277,39	-121.840	-118.071	-125.113	-125.821	-126.446
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.862,72	-4.973	-4.929	-4.929	-4.929	-4.929
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-65.767,24	-77.821	-89.637	-91.747	-94.530	-94.635
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-54.488,58	-66.021	-67.193	-74.730	-81.175	-82.043
15	- Transferaufwendungen	-780,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-780,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.002,76	-635.990	-703.080	-666.000	-670.180	-674.660
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.831,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.014,21	-32.000	-37.000	-25.000	-25.500	-25.500
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-163.275,42	-168.000	-170.000	-173.500	-177.000	-180.500
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-92.677,89	-124.850	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350
	54230000 Leasingaufwand	-6.635,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-15.529,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182.504,75	-153.680	-193.100	-163.730	-163.100	-163.750
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-6.674,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragta	-319,59	-700	-700	-700	-700	-700
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.058,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.368,76	-15.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54460000 Versicherungen	-93.823,74	-96.200	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	1.813,65	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-85,21	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.018,08	-7.700	-6.700	-7.200	-7.700	-7.700
	54910000 Verfügungsmittel	-1.223,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.531,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-282,00	0	0	0	0	0
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-3.046,00	-2.960	-3.230	-3.520	-3.830	-4.160
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-16.416,01	0	0	0	0	0
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.161.705,73	-5.337.946	-5.602.271	-5.652.148	-5.614.170	-5.609.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.691.881,35	-4.692.643	-4.942.279	-4.397.366	-3.957.388	-4.951.782
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.691.881,35	-4.692.643	-4.942.279	-4.397.366	-3.957.388	-4.951.782
23	+ Außerordentliche Erträge	35.525,84	103.050	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	35.525,84	103.050	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.525,84	103.050	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.656.355,51	-4.589.593	-4.942.279	-4.397.366	-3.957.388	-4.951.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.379.661,46	1.299.700	1.357.300	1.359.300	1.362.100	1.364.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.661,46	1.299.700	1.357.300	1.359.300	1.362.100	1.364.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.159,73	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-10.159,73	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.286.853,78	-3.308.393	-3.603.479	-3.056.566	-2.613.788	-3.605.482
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.286.853,78	-3.308.393	-3.603.479	-3.056.566	-2.613.788	-3.605.482

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.874,61	570.200	576.500	0	571.700	573.700	575.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.041,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64110000 Mieten und Pachten	182.583,09	174.800	200.300	0	200.300	200.300	200.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.360,06	62.850	58.850	0	58.850	58.850	58.850
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	135.061,63	134.000	135.000	0	136.000	137.000	138.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	117.911,53	125.000	125.500	0	127.000	128.000	129.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.162,74	31.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.126,48	40.000	17.300	0	10.000	10.000	10.000
		65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	694.993,09	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	633,37	600	600	0	600	600	600
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	1,32	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.583.227,19	-4.950.230	-4.993.210	0	-5.006.430	-4.937.650	-4.968.940
		70110000 Bezüge Beamte	-387.492,81	-406.500	-422.110	0	-426.330	-430.590	-434.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.293.035,66	-1.538.390	-1.683.490	0	-1.700.330	-1.717.330	-1.734.510
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-103.156,31	-118.350	-129.970	0	-131.260	-132.570	-133.910
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-267.015,45	-288.460	-324.890	0	-328.130	-331.410	-334.720
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-134.214,00	-137.850	-140.800	0	-150.800	-150.800	-150.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-491.489,72	-450.000	-490.000	0	-500.000	-510.000	-510.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-402.152,39	-397.000	-90.000	0	-125.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-208.465,61	-209.000	-215.000	0	-217.000	-219.000	-220.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-159.515,81	-241.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-87.372,35	-83.500	-75.000	0	-74.000	-74.500	-74.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.922,90	-82.500	-92.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-51.428,90	-51.000	-54.000	0	-54.000	-57.000	-57.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.570,73	-52.150	-76.100	0	-40.100	-41.100	-41.100
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-226.173,10	-245.000	-280.000	0	-290.000	-300.000	-300.000
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-11.057,82	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-780,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.831,14	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.814,13	-32.000	-37.000	0	-25.000	-25.500	-25.500
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-163.167,42	-168.000	-170.000	0	-173.500	-177.000	-180.500
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-92.677,89	-124.850	-133.350	0	-133.350	-133.350	-133.350
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.635,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.710,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-174.567,89	-153.680	-193.100	0	-163.730	-163.100	-163.750
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-6.700,89	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-381,17	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.058,90	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.426,38	-15.800	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	74460000 Versicherungen	-93.823,74	-96.200	-107.400	0	-107.400	-107.400	-107.400
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.020,86	-7.700	-6.700	0	-7.200	-7.700	-7.700
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.167,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.400,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.195.352,58	-4.380.030	-4.416.710	0	-4.434.730	-4.363.950	-4.393.240
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582,70	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.582,70	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.267,02	1.027.500	4.303.000	0	3.305.000	783.000	3.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	79.929,42	1.000.000	4.300.000	0	3.300.000	780.000	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	47.337,60	27.500	3.000	0	5.000	3.000	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.849,72	1.027.500	4.303.000	0	3.305.000	783.000	3.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.171.280,53	-160.000	-1.022.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.171.280,53	-160.000	-1.022.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-330.000	-1.050.000	0	-720.000	-585.000	-500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.428,00	-330.000	-1.050.000	0	-700.000	-560.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-25.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.063,21	-273.000	-182.000	0	-137.000	-147.000	-118.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-317.063,21	-273.000	-182.000	0	-137.000	-147.000	-118.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.489.771,74	-763.000	-2.254.500	0	-917.000	-792.000	-678.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.360.922,02	264.500	2.048.500	0	2.388.000	-9.000	-675.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.01.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien	
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Arbeit des Rates und der Ausschüsse und Fraktionen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der politischen Gremien • Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen • Besetzung der kommunalen Ausschüsse • Sitzungsmanagement • Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen 	
Auftragsgrundlage	
GO NRW, Hauptsatzung der Gemeinde Kerken, Geschäftsordnung für Rat und die Ausschüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Einwohner; Rat, Ausschüsse, Fraktionen; Bürgermeister/Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Protokollerstellung innerhalb von 3 Werktagen spätestens zur entscheidenden Ratssitzung • Beanstandungsfreie Niederschriften • Umfassender und einhaltbarer Jahres-Sitzungsterminkalender bis Mitte Dezember eines jeden Jahres für das Folgejahr • Anweisung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner und beratende Ausschussmitglieder bis zum 15. des folgenden Quartals 	

Haushaltsplan 2024

01
0101
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,02	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.737,70	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,27	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,27	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.670,29	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153
11	-	Personalaufwendungen	-13.974,06	-13.960	-15.520	-15.670	-15.820	-15.970
		50110000 Bezüge Beamte	-11.456,01	-11.580	-13.030	-13.160	-13.290	-13.420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.965,24	-1.870	-1.940	-1.960	-1.980	-2.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140,91	-150	-160	-160	-160	-160
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-411,90	-360	-390	-390	-390	-390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.144,18	-20.000	-18.000	-35.500	-15.500	-15.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	-20.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.926,01	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.218,17	-5.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.865,94	-23.195	-22.133	-23.311	-27.937	-23.915
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,50	-15.533	-15.534	-15.533	-15.534	-15.533
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.332,44	-7.661	-6.600	-7.778	-12.403	-8.381
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.665,24	-174.700	-176.800	-180.300	-183.800	-187.300
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-163.275,42	-168.000	-170.000	-173.500	-177.000	-180.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-855,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52410000 ab 2023 inflations- und krisenbedingte Energiekostensteigerungen

16 54210000 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder gem. EntschVO NRW

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54460000 Versicherungen	-1.034,46	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	1.531,65	0	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.531,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.649,42	-231.855	-232.453	-254.781	-243.057	-242.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.979,13	-221.702	-222.300	-244.628	-232.904	-232.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.979,13	-221.702	-222.300	-244.628	-232.904	-232.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.979,13	-215.702	-222.300	-244.628	-232.904	-232.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-204.979,13	-216.202	-222.800	-245.128	-233.404	-233.032
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-204.979,13	-216.202	-222.800	-245.128	-233.404	-233.032

Haushaltsplan 2024

01
0101
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617,27	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,27	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.665,52	-208.660	-210.320	0	-231.470	-215.120	-218.770
		70110000 Bezüge Beamte	-11.483,95	-11.580	-13.030	0	-13.160	-13.290	-13.420
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.965,02	-1.870	-1.940	0	-1.960	-1.980	-2.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,91	-150	-160	0	-160	-160	-160
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-411,90	-360	-390	0	-390	-390	-390
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.112,76	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.093,74	-5.000	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-163.167,42	-168.000	-170.000	0	-173.500	-177.000	-180.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-855,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74460000 Versicherungen	-1.034,46	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.400,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.048,25	-208.560	-210.220	0	-231.370	-215.020	-218.670
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.132,60	0	0	0	2.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	1.132,60	0	0	0	2.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.132,60	0	0	0	2.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.531,48	-2.000	-2.000	0	-30.000	-2.000	-2.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-26.531,48	-2.000	-2.000	0	-30.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.531,48	-2.000	-2.000	0	-30.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.398,88	-2.000	-2.000	0	-28.000	-2.000	-2.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 Ansätze für evtl. Ersatzbeschaffungen „IT-Hardware Gemeinderat“

Haushaltsplan 2024

01
0101
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: IT-Hardware für Gemeinderat										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.132,60	0	0	0	2.000	0	0	1.550	3.550
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.132,60	0	0	0	2.000	0	0	1.550	3.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.132,60	0	0	0	2.000	0	0	1.550	3.550
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.531,48	-2.000	-2.000	0	-30.000	-2.000	-2.000	-50.107	-86.107
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-26.531,48	-2.000	-2.000	0	-30.000	-2.000	-2.000	-50.107	-86.107
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.531,48	-2.000	-2.000	0	-30.000	-2.000	-2.000	-50.107	-86.107
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.398,88	-2.000	-2.000	0	-28.000	-2.000	-2.000	-48.557	-82.557

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.02.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung	
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung (inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeister	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Steuerung der Verwaltung • Repräsentation der Verwaltung und Beteiligungen • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung in Gremien • Rechtliche Vertretung der Gemeinde nach Außen • Repräsentation • Terminplanung und Korrespondenzerstellung für den Bürgermeister • Bearbeitung ausgewählter Sachverhalte für den Bürgermeister • Kontraktmanagement • Entwicklung strategischer Ziele und Konzepte für die Verwaltung • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung sowie Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe aller Satzungen • Interner Informationsdienst • Medienarbeit • Mitteilungsblatt 	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung über den Sitzungsdienst, Satzung über die Ehrung verdienter Bürger, Ehrenordnung	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Personalrat, Verwaltungsleitung	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

01
0102
10201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-158.270,31	-177.160	-185.650	-187.510	-189.390	-191.290
		50110000 Bezüge Beamte	-122.657,30	-130.200	-130.500	-131.810	-133.130	-134.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.907,95	-36.830	-43.080	-43.510	-43.950	-44.390
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.138,82	-2.950	-3.450	-3.480	-3.510	-3.550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.566,24	-7.180	-8.620	-8.710	-8.800	-8.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.167	-7.600	-7.967	-8.367	-8.767
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-6.167	-7.600	-7.967	-8.367	-8.767
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.758,11	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.859,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-6.674,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54910000 Verfügungsmittel	-1.223,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.028,42	-196.327	-206.250	-208.477	-210.757	-213.057
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.028,42	-194.127	-204.050	-206.277	-208.557	-210.857
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.028,42	-194.127	-204.050	-206.277	-208.557	-210.857

Ergebnishaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44610000 voraussichtliche Erträge aus Werbung im Mitteilungsblatt „Aktuelles aus Kerken“

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.028,42	-194.127	-204.050	-206.277	-208.557	-210.857
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.028,42	-194.127	-204.050	-206.277	-208.557	-210.857
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.028,42	-194.127	-204.050	-206.277	-208.557	-210.857

Haushaltsplan 2024

01
0102
10201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.374,54	-190.160	-198.650	0	-200.510	-202.390	-204.290
		70110000 Bezüge Beamte	-122.976,94	-130.200	-130.500	0	-131.810	-133.130	-134.460
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.902,25	-36.830	-43.080	0	-43.510	-43.950	-44.390
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.138,82	-2.950	-3.450	0	-3.480	-3.510	-3.550
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.566,24	-7.180	-8.620	0	-8.710	-8.800	-8.890
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.921,70	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-6.700,89	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.167,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.774,54	-187.960	-196.450	0	-198.310	-200.190	-202.090
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.884,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-20.884,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.884,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.884,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 Erwerb von Rechten (z.B. Bildrechte) für neue Internet-Homepage

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.884,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-36.385	-44.385
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-20.884,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-36.385	-44.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.884,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-36.385	-44.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.884,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-36.385	-44.385

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.03.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann und Personalrat	
Produkt 01.03.01 Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortliche: Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungen/Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen • Beratung der Zielgruppen • Kooperation auf regionaler Ebene • Konzepte zur Frauenförderung • verwaltungsinterne Gleichstellung • Vertretung der Arbeitnehmerinteressen unter Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Gleichstellung in der Verwaltung • Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern • Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten • Beteiligung und Mitbestimmung bei Organisationsangelegenheiten • Aufbau und Pflege eines Frauenförderplans • Beratung und Unterstützung der Bediensteten bei konkreten Problemstellungen • Projektentwicklung und –durchführung zur Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger – auch auf regionaler Ebene 	
Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner, Betriebe und Firmen, Gemeinderat, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

01
0103
10301

Innere Verwaltung
Gleichstellung u.Beschäft.vertretung
Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.831,88	-2.370	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.370	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.194,93	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-170,09	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-466,86	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.378,49	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-319,59	-700	-700	-700	-700	-700
		54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.058,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.210,37	-5.570	-5.500	-5.520	-5.540	-5.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.210,37	-5.570	-5.500	-5.520	-5.540	-5.560
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.210,37	-5.570	-5.500	-5.520	-5.540	-5.560
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310200 laufender Geschäftsaufwand der Gleichstellungsbeauftragten

54310300 laufender Geschäftsaufwand des Personalrates (Fachliteratur, Fortbildung u.a.)

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.210,37	-5.570	-5.500	-5.520	-5.540	-5.560
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.210,37	-5.570	-5.500	-5.520	-5.540	-5.560
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.210,37	-5.570	-5.500	-5.520	-5.540	-5.560

Haushaltsplan 2024

**01
0103
10301**

**Innere Verwaltung
Gleichstellung u. Beschäftigtenvertretung
Gleichstell.beauftragte u. Personalrat**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.354,32	-5.570	-5.500	0	-5.520	-5.540	-5.560
		70110000 Bezüge Beamte	-1.036,17	-2.370	-2.300	0	-2.320	-2.340	-2.360
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.241,13	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-170,09	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-466,86	0	0	0	0	0	0
		74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-381,17	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.058,90	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.354,32	-5.570	-5.500	0	-5.520	-5.540	-5.560
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.04.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.01 Allgemeine zentrale Dienste	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Interne zentrale Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes • Überwachung und Bearbeitung gemeindeinterner Versicherungsangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Beschaffung • Druckerei • Post- und Botendienst • Telefonzentrale • Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses • Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge „Rathaus“ 	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen und übrige organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe(n)	
Auskunftssuchende, Ausschüsse, Gemeinderat, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.121,77	32.093	32.311	31.901	31.901	31.167
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	120.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	32.121,77	30.843	32.311	31.901	31.901	31.167
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.250	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.139,90	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.339,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.315,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.315,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249,87	42	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	42	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	176.827,15	51.035	53.211	52.801	52.801	52.067
11	-	Personalaufwendungen	-165.963,37	-209.220	-185.570	-187.430	-189.310	-191.210
		50110000 Bezüge Beamte	-14.966,84	-15.480	-15.480	-15.630	-15.790	-15.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.251,46	-151.950	-132.880	-134.210	-135.550	-136.910
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.424,37	-12.160	-10.630	-10.740	-10.850	-10.960
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.320,70	-29.630	-26.580	-26.850	-27.120	-27.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.804,56	-356.650	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-266.129,53	-320.000	0	0	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.000,00	165.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41480000 | in 2022 Zuwendung (Kostenbeteiligung) für den Umbau der Büroräume am Webermarkt (ehem. Sparkasse) |
| 5 | 44110000 | Mieterträge für Nebenstelle Kreisjugendamt |
| 6 | 44820000 | Kopierkostenerstattung der Schulen (Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung) |
| 13 | 52150000 | Kernsanierung des Rathauses siehe Teilfinanzplan (Konto 78510000) |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-93.819,55	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-57.384,13	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.834,34	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.564,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-72,03	-150	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.839,85	-63.384	-61.204	-59.000	-57.882	-56.520
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.660,20	-46.223	-47.910	-47.910	-47.910	-47.910
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.933,13	-8.308	-3.933	-1.981	-1.330	-1.330
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.246,52	-8.854	-9.361	-9.109	-8.642	-7.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.833,72	-300.800	-323.600	-323.600	-323.600	-323.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-62.998,47	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	54230000 Leasingaufwand	-6.635,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-152.970,11	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.368,76	-15.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54460000 Versicherungen	-92.789,28	-95.000	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	282,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-282,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.441,50	-930.054	-736.974	-736.630	-737.392	-737.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.614,35	-879.019	-683.763	-683.830	-684.591	-685.863
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-831.614,35	-879.019	-683.763	-683.830	-684.591	-685.863
23	+ Außerordentliche Erträge	17.086,38	70.800	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	17.086,38	70.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.086,38	70.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-814.527,97	-808.219	-683.763	-683.830	-684.591	-685.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52410000 Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für das Rathaus und Verwaltungsnebengebäude „Webermarkt“; ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung
- 52418000 Ansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.); in 2023 Mehraufwand für Prüfung elektrischer Anlagen
- 52910000 Aufwand „Künstlersozialabgabe“ für die Inanspruchnahme künstlerischer und publizistischer Dienstleistungen (z.B. für Werbeaufträge, Flyer o.ä.); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- 16 54120000 Fahrt- und Reisekostenerstattungen
- 54220000 Erbbauzins für das Rathausgebäude „Dionysiusplatz 4“ und Mietaufwand für die Büroräume „Webermarkt 9-11“ (inkl. Nebenkosten)
- 54230000 Leasingvertrag zum „eMobility CarSharing“ wird vorerst nicht fortgeführt
- 54310000 Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur sowie sonstigen laufenden Geschäftsaufwand, Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- 54310500 Mitgliedsbeiträge der Gemeinde u.a. an nachfolgende Verbände und Vereine:
Fachverband der Landesbeamten
Förderverein Hochschule Rhein-Waal
Förderverein NRW-Stiftung
Haus und Grund Krefeld (Verein f. Immobilieneigentümer)
Historischer Verein für Geldern und Umgebung
Kommunalagentur NRW
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
Lebenshilfe Geldern
Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
Verein Niederrhein
Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.
VHW Zentrale Seminarverwaltung
- 54460000 Versicherungsbeiträge insbes. Haftpflichtversicherung und Unfallkasse

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.622,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-3.622,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-818.150,17	-814.219	-689.763	-689.830	-690.591	-691.863
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-818.150,17	-814.219	-689.763	-689.830	-690.591	-691.863

Haushaltsplan 2024

**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.466,95	18.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,34	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.315,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.302,45	-1.031.670	-675.770	0	-677.630	-679.510	-681.410
		70110000 Bezüge Beamte	-15.048,70	-15.480	-15.480	0	-15.630	-15.790	-15.950
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.631,16	-151.950	-132.880	0	-134.210	-135.550	-136.910
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.962,30	-12.160	-10.630	0	-10.740	-10.850	-10.960
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.320,70	-29.630	-26.580	0	-26.850	-27.120	-27.390
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-361.223,60	-320.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-98.771,43	-150.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-62.224,88	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.535,10	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.564,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74,97	-150	-100	0	-100	-100	-100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-62.998,47	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.635,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-153.023,40	-120.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-16.426,38	-15.800	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	74460000 Versicherungen	-92.789,28	-95.000	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.835,50	-1.012.770	-654.870	0	-656.730	-658.610	-660.510
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-45.000	-750.000	0	-700.000	-560.000	-500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.428,00	-45.000	-750.000	0	-700.000	-560.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.647,54	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-29.647,54	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.075,54	-55.000	-755.000	0	-705.000	-565.000	-505.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.075,54	-55.000	-755.000	0	-705.000	-565.000	-505.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25	78510000	energetische Kernsanierung des Rathauses „Dionysiusplatz 4“:	
		2024: Sanierung Kellergeschoss und EG Hauptgebäude	750.000 €
		2025: Sanierung 1. und 2. OG Hauptgebäude	700.000 €
		2026: Sanierung EG und 1. OG Bauverwaltung	560.000 €
		2027: Dachgeschoss Hauptgebäude u. Bauverwaltung	500.000 €
26	78310000	Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Büromöbeln für das Rathaus	

Haushaltsplan 2024

01
0104
10401

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Erwerb Dienstfahrzeuge Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.017	15.017
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	15.017	15.017
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.017	15.017
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233,24	0	0	0	0	0	0	-30.896	-30.896
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-233,24	0	0	0	0	0	0	-30.896	-30.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233,24	0	0	0	0	0	0	-30.896	-30.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233,24	0	0	0	0	0	0	-15.879	-15.879

7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.168,10	0	0	0	0	0	0	-39.088	-39.088
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-26.168,10	0	0	0	0	0	0	-39.088	-39.088
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.168,10	0	0	0	0	0	0	-39.088	-39.088
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.168,10	0	0	0	0	0	0	-39.088	-39.088

7000323: Erneuerung Heizungsanlagen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-45.000	0	0	0	0	0	-46.428	-46.428
	78510000 Ausz Hochbau	-1.428,00	-45.000	0	0	0	0	0	-46.428	-46.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.428,00	-45.000	0	0	0	0	0	-46.428	-46.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,00	-45.000	0	0	0	0	0	-46.428	-46.428

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Kernsanierung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	0	-700.000	-560.000	-500.000	0	-2.510.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-750.000	0	-700.000	-560.000	-500.000	0	-2.510.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	-700.000	-560.000	-500.000	0	-2.510.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	-700.000	-560.000	-500.000	0	-2.510.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.246,20	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-88.929	-108.929
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-3.246,20	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-66.811	-86.811
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.117	-22.117
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.246,20	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-88.929	-108.929
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.246,20	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-84.927	-104.927

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.04.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.02 Bauhof	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung und Bewirtschaftung des Bauhofs und des Fuhrparks 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten • Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Fachbereichsleitung, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten • Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	

Haushaltsplan 2024

**01
0104
10402**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.940,73	13.052	21.385	21.385	21.385	21.385
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.940,73	13.052	21.385	21.385	21.385	21.385
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.858,14	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		44110000 Mieten und Pachten	31.330,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.527,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.166,75	30.042	7.300	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	44.443,08	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-44.443,08	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	42	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	32.916,88	30.000	7.300	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	125.965,62	73.594	59.185	51.885	51.885	51.885
11	-	Personalaufwendungen	-847.354,32	-934.060	-1.187.340	-1.199.210	-1.211.200	-1.223.320
		50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	-830	-840	-850	-860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-657.068,20	-731.940	-926.960	-936.230	-945.590	-955.050
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.863,02	-58.560	-74.160	-74.900	-75.650	-76.410
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-135.576,85	-142.730	-185.390	-187.240	-189.110	-191.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.129,40	-160.000	-205.000	-188.000	-166.000	-166.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.656,29	0	-35.000	-25.000	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	20.000,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.883,81	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.101,65	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44610000	Schadenersatzleistungen, Beitragsrückerstattungen, Schadensregulierungen der Versicherungen insbesondere im Kfz-Bereich	
7	45910000	Personalkostenerstattungen für geförderte Arbeitsmaßnahmen (endet 05/2024)	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2024:</u>	
		Sanierung des Aufenthaltsraumes inkl. Küche	25.000 €
		Planungskosten für Dachsanierung	<u>10.000 €</u>
			35.000 €
		<u>2025:</u>	
		Sanierung der WC-Anlagen	25.000 €
	52410000	ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52510000 (Haltung von Fahrzeugen).

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.452,53	-75.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-31.467,26	-30.000	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.567,86	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.220,38	-115.109	-130.117	-134.257	-137.540	-137.477
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-5.073,60	-2.349	-1.128	-1.128	-1.128	-376
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.043,08	-25.043	-25.043	-25.210	-25.918	-26.543
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.756,38	-1.427	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-61.834,11	-69.513	-85.703	-89.767	-93.200	-93.305
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-15.513,21	-16.776	-16.420	-16.330	-15.472	-15.431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.805,69	-17.850	-17.850	-17.850	-18.350	-18.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.759,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.695,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	-850	-850	-850	-850
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.518,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.509,79	-1.227.019	-1.540.307	-1.539.317	-1.533.090	-1.545.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.544,17	-1.153.425	-1.481.121	-1.487.432	-1.481.205	-1.493.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.544,17	-1.153.425	-1.481.121	-1.487.432	-1.481.205	-1.493.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	15.250	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	15.250	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	15.250	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.544,17	-1.138.175	-1.481.121	-1.487.432	-1.481.205	-1.493.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.119.151,73	1.037.000	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.119.151,73	1.037.000	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52510000 | allgemeine Preissteigerungen bei der Kfz-Unterhaltung sowie erhöhte Kraftstoffkosten |
| | 52550000 | Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten (bis 800 € netto); Ansatzanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerung |
| | 52910000 | jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes (6.000 €); in 2023 zusätzlicher Aufwand für Datenerhebung u. -migration der Spielplatzbestände in das Programm „Grünflächenmanagement“ (ca. 4.000 €) |
| 16 | 54120000 | Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung |
| | 54130000 | Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Sicherheitsschulung) |
| | 54220000 | Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes |
| | 54310000 | Sammelansatz für Büromaterial, Telefongebühren, Fachliteratur etc. |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	108.607,56	-101.175	-395.621	-401.932	-395.705	-407.762
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	108.607,56	-101.175	-395.621	-401.932	-395.705	-407.762

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.946,87	60.500	37.800	0	30.500	30.500	30.500
		64110000 Mieten und Pachten	29.414,32	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.623,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.908,88	30.000	7.300	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.535,62	-1.111.910	-1.410.190	0	-1.405.060	-1.395.550	-1.407.670
		70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	-830	0	-840	-850	-860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-656.587,57	-731.940	-926.960	0	-936.230	-945.590	-955.050
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.863,02	-58.560	-74.160	0	-74.900	-75.650	-76.410
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-135.576,85	-142.730	-185.390	0	-187.240	-189.110	-191.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.656,29	0	-35.000	0	-25.000	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.523,95	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.208,04	-10.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.387,80	-75.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-31.684,83	-30.000	-30.000	0	-30.000	-33.000	-33.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.567,86	-10.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.759,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.595,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
		74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-833,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.451,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.588,75	-1.051.410	-1.372.390	0	-1.374.560	-1.365.050	-1.377.170
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.205,00	27.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	46.205,00	27.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.205,00	27.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-25.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-25.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.104,15	-180.000	-94.000	0	-72.000	-80.000	-81.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-214.104,15	-180.000	-94.000	0	-72.000	-80.000	-81.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-214.104,15	-180.000	-94.000	0	-92.000	-105.000	-81.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.899,15	-152.500	-91.000	0	-89.000	-102.000	-78.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

19	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge/-geräte	
25	78520000	2025 u. 2026: Erweiterung und Erneuerung der Außenanlagen (Pflasterarbeiten u. neue Lagerboxen)	
26	78310000	<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2024:</u>	
		Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeuges	80.000 €
		Pauschalansatz für Erwerb sonstiger Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	12.000 €
		Erwerb von Hard-/Software	<u>2.000 €</u>
			94.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2025:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	60.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>12.000 €</u>
			72.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2026:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	65.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>15.000 €</u>
			80.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2027:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	65.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	15.000 €
		Erwerb von Hard-/Software	<u>1.000 €</u>
			81.000 €

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000021: Erwerb Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.376,34	-160.000	-80.000	0	-60.000	-65.000	-65.000	-1.174.755	-1.444.755
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-198.376,34	-160.000	-80.000	0	-60.000	-65.000	-65.000	-1.174.755	-1.444.755
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.376,34	-160.000	-80.000	0	-60.000	-65.000	-65.000	-1.174.755	-1.444.755
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.376,34	-160.000	-80.000	0	-60.000	-65.000	-65.000	-1.174.755	-1.444.755

7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.205,00	27.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	116.282	128.282
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	46.205,00	27.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	116.282	128.282
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.205,00	27.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	116.282	128.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.205,00	27.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	116.282	128.282

7000176: IT-Anbindung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,38	0	-2.000	0	0	0	-1.000	-73.782	-76.782
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-4.524,38	0	-2.000	0	0	0	-1.000	-73.782	-76.782
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.524,38	0	-2.000	0	0	0	-1.000	-73.782	-76.782
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.524,38	0	-2.000	0	0	0	-1.000	-73.782	-76.782

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Ausbau der Außenanlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	-45.000

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.203,43	-20.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000	-67.827	-121.827
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-11.203,43	-20.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000	-64.436	-118.436
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.392	-3.392
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.203,43	-20.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000	-67.827	-121.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.203,43	-20.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000	-67.827	-121.827

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.05.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement	
Produkt 01.05.01 Personalmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung und -steuerung • Personalverwaltung • Personalförderung • Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung • Personalsteuerung und –entwicklung incl. Personalausbildung und -qualifizierung • Stellenbesetzungsverfahren • Begründung eines Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses, Veränderung, Beendigung, Disziplinarverfahren • Zahlbarmachung von Geldleistungen • Personalkostenplanung und –abrechnung • Beihilfen – Reisekosten – Urlaub – Zeiterfassung • Medizinisch- und sicherheitstechnische Dienste u. ä. • Personalbetreuung auch für Organisationseinheiten mit Eigenbetriebscharakter 	
Auftragsgrundlage	
Auftrag der Verwaltungsführung, öffentliches Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifverträge	
Zielgruppe(n)	
Auszubildende, Mitarbeiter/-innen, Praktikant/-innen, Versorgungsempfänger/-innen, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	
Zeitnahe Personalsachbearbeitung, Veränderungen innerhalb einer Woche erfassen	

Haushaltsplan 2024

01
0105
10501

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.646,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	132.453,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	67.052,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	62.141,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	261.646,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-498.657,57	-556.040	-598.230	-635.840	-665.170	-637.710
		50110000 Bezüge Beamte	-68.226,57	-70.390	-72.330	-73.050	-73.780	-74.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.100	-59.100	-59.690	-60.290	-60.890
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-134.214,00	-137.850	-140.800	-150.800	-150.800	-150.800
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-218.391,00	-218.000	-247.700	-267.500	-288.700	-270.100
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-59.356,00	-67.200	-75.800	-82.100	-88.600	-78.200
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-1.480,00	-3.500	-2.500	-2.700	-3.000	-3.200
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-15.200,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.790,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-578.280,84	-427.800	-478.200	-481.100	-483.300	-474.700
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-485.825,84	-450.000	-490.000	-500.000	-510.000	-510.000
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-72.566,00	41.100	32.200	37.700	43.300	48.700
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-19.889,00	-18.900	-20.400	-18.800	-16.600	-13.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.390,70	-7.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------|--|
| 7 | 45910000 | Erträge aus Personalkostenerstattungen |
| 11 | 50410000 | Aufwendungen nach dem Beihilferecht NRW für Krankheitsaufwendungen der Beamten und Pensionäre |
| | 50811000/ | nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses |
| | 50812000 | |
| 12 | 51210000 | Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2024 bis 2027 |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.390,70	-7.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-780,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-780,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.684,57	-40.960	-46.230	-34.520	-34.830	-35.160
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.318,93	-27.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-15.529,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-790,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-3.046,00	-2.960	-3.230	-3.520	-3.830	-4.160
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.125.793,68	-1.033.300	-1.159.160	-1.154.960	-1.186.800	-1.151.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.147,34	-1.023.300	-1.149.160	-1.144.960	-1.176.800	-1.141.070
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-864.147,34	-1.023.300	-1.149.160	-1.144.960	-1.176.800	-1.141.070
23	+	Außerordentliche Erträge	16.729,58	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	16.729,58	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.729,58	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.417,76	-1.023.300	-1.149.160	-1.144.960	-1.176.800	-1.141.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-847.417,76	-1.023.300	-1.149.160	-1.144.960	-1.176.800	-1.141.070
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-847.417,76	-1.023.300	-1.149.160	-1.144.960	-1.176.800	-1.141.070

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52910000 | Aufwand für einzelne Stellenbewertungen oder ähnliche Dienstleistungen (5.000 €) sowie in 2024 einmalig erhöhter Aufwand für eine Organisationsuntersuchung (30.000 €) |
| 15 | 53180000 | AG-Zuschüsse an Mitarbeiter für Gesundheitssport |
| 16 | 54130000 | Aufwand für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen |
| | 54290000 | Aufwand für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt sowie für sonstige Gesundheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz |
| | 54980000 | Rückstellungsaufwand für evtl. Versorgungsbeteiligungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte (bei Dienstherrwechsel vor dem 1.7.16) |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.664,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.664,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.393,03	-763.840	-841.730	0	-818.040	-829.370	-830.710
		70110000 Bezüge Beamte	-68.595,54	-70.390	-72.330	0	-73.050	-73.780	-74.520
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.100	-59.100	0	-59.690	-60.290	-60.890
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-134.214,00	-137.850	-140.800	0	-150.800	-150.800	-150.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-491.489,72	-450.000	-490.000	0	-500.000	-510.000	-510.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-595,00	-7.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-780,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.218,25	-27.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.710,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-790,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.728,93	-753.840	-831.730	0	-808.040	-819.370	-820.710
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.06.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Strategische und operative Geschäfte zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben, zur Erhaltung der Finanzkraft der Gemeinde und zur Steigerung deren Wirtschaftlichkeit • Sicherstellung der Finanzbuchhaltung inkl. Vollstreckung • Beteiligungen/Eigenbetrieb • Zentrales Controlling 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsplanung • Zentrale Steuerung und Controlling • Definition von Finanz- und Produktzielen zum Zwecke der Haushaltssteuerung • Budgetierung • Haushaltsausführung • Jahresabschluss und Lagebericht • Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht • Örtliche und überörtliche Prüfungen • Kosten- und Leistungsrechnung inkl. Gebührenkalkulation • Erstellung der Finanzstatistik • Steuerliche Angelegenheiten für Betriebe gewerblicher Art • Gemeinschaftliche Finanzbuchhaltung „Kerken-Rheurd“ sowie Finanzbuchhaltung „Issum-Kerken-Rheurd“ für Zahlungsverkehr und Vollstreckung • Finanzierungsmanagement 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, KStG, UStG einschl. DVO, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Kreditinstitute, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige/-empfänger, Unternehmen, Aufsichtsbehörde	
Ziele Sicherung der Finanzkraft der Gemeinde; jährlicher Haushaltsausgleich	

Haushaltsplan 2024

01
0106
10601

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	133,50	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,76	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,76	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.851,28	249.000	250.500	253.000	255.000	257.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	124.824,44	124.000	125.000	126.000	127.000	128.000
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	127.026,84	125.000	125.500	127.000	128.000	129.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.100,72	30.650	35.650	35.650	35.650	35.650
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	35.271,86	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,81	50	50	50	50	50
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	28.628,18	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	553,50	0	0	0	0	0
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,31	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	615,06	600	600	600	600	600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	317.460,26	279.750	286.250	288.750	290.750	292.750
11	-	Personalaufwendungen	-451.642,07	-421.310	-360.630	-364.240	-367.870	-371.560
		50110000 Bezüge Beamte	-92.718,37	-94.640	-148.510	-150.000	-151.500	-153.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.712,26	-256.210	-165.720	-167.380	-169.050	-170.740
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.783,01	-20.500	-13.260	-13.390	-13.520	-13.660
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.428,43	-49.960	-33.140	-33.470	-33.800	-34.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.696,26	-239.000	-246.000	-249.000	-252.000	-253.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-210.312,02	-209.000	-215.000	-217.000	-219.000	-220.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 6 | 44820000 | Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeinde Rheurdt für die gemeinsame Finanzbuchhaltung |
| | 44850000 | Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke |
| 7 | 45620000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge |
| 13 | 52320000 | Personal- und Sachkostenerstattung für die gemeinsame Finanzbuchhaltung mit der Gemeinde Issum (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung) |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.384,24	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-33.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.893,95	-8.500	-7.500	-8.000	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.374,65	-700	-700	-700	-700	-700
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-85,21	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.018,08	-7.700	-6.700	-7.200	-7.700	-7.700
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-16.416,01	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-730.232,28	-668.810	-614.130	-621.240	-628.370	-633.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.772,02	-389.060	-327.880	-332.490	-337.620	-340.310
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.772,02	-389.060	-327.880	-332.490	-337.620	-340.310
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.772,02	-389.060	-327.880	-332.490	-337.620	-340.310
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	260.509,73	262.700	271.800	273.800	276.600	279.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.509,73	262.700	271.800	273.800	276.600	279.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-152.262,29	-126.360	-56.080	-58.690	-61.020	-61.010
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.262,29	-126.360	-56.080	-58.690	-61.020	-61.010

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52910000	jährlicher Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für laufende Steuerberatungen und die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	
16	54891001	Aufwand für Bankgebühren	
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2024 kostenrechnender Einrichtungen:	
		davon 06.01.02 – Jugendbegegnungsstätte	3.200 €
		davon 11.02.01 – Abfallwirtschaft	59.700 €
		davon 11.03.01 – Abwasserbeseitigung	179.400 €
		davon 13.03.01 – Friedhöfe	<u>29.500 €</u>
			271.800 €

Haushaltsplan 2024

01
0106
10601

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.325,84	279.750	286.250	0	288.750	290.750	292.750
		63110000 Verwaltungsgebühren	123,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,76	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	121.746,02	124.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	117.911,53	125.000	125.500	0	127.000	128.000	129.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	32.982,34	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	553,50	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	633,37	600	600	0	600	600	600
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	1,32	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.621,32	-668.810	-614.130	0	-621.240	-628.370	-633.060
		70110000 Bezüge Beamte	-89.869,62	-94.640	-148.510	0	-150.000	-151.500	-153.020
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.677,00	-256.210	-165.720	0	-167.380	-169.050	-170.740
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.783,01	-20.500	-13.260	0	-13.390	-13.520	-13.660
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-57.428,43	-49.960	-33.140	0	-33.470	-33.800	-34.140
		72320000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-208.465,61	-209.000	-215.000	0	-217.000	-219.000	-220.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.968,68	-30.000	-31.000	0	-32.000	-33.000	-33.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.408,11	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.020,86	-7.700	-6.700	0	-7.200	-7.700	-7.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.295,48	-389.060	-327.880	0	-332.490	-337.620	-340.310

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.06.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.02 Steuern und Abgaben	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Veranlagung der Steuern• Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Veranlagung der Grundbesitzabgaben• Veranlagung der Gewerbesteuer• Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuern• Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer• Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen	
Auftragsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen: Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerungsanlagen, fließende Gewässer	
Zielgruppe(n) Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Vergnügungssteuerpflichtige Personen, Bürger/-innen	
Ziele termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung	

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.005,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	3.005,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.005,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-84.448,43	-93.840	-110.790	-111.900	-113.020	-114.150
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-18.240	-7.700	-7.780	-7.860	-7.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.618,16	-59.300	-80.540	-81.350	-82.160	-82.980
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.089,04	-4.740	-6.440	-6.500	-6.570	-6.640
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.741,23	-11.560	-16.110	-16.270	-16.430	-16.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-580	0	-630	0	-650
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-580	0	-630	0	-650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.448,43	-94.420	-110.790	-112.530	-113.020	-114.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.443,43	-92.920	-108.290	-110.030	-110.520	-112.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.443,43	-92.920	-108.290	-110.030	-110.520	-112.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2025 und 2027 Aufwand für die Beschaffung von Hundesteuermarken

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.443,43	-92.920	-108.290	-110.030	-110.520	-112.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.443,43	-92.920	-108.290	-110.030	-110.520	-112.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.443,43	-92.920	-108.290	-110.030	-110.520	-112.300

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180,40	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.180,40	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.423,49	-94.420	-110.790	0	-112.530	-113.020	-114.800
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-18.240	-7.700	0	-7.780	-7.860	-7.940
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.593,22	-59.300	-80.540	0	-81.350	-82.160	-82.980
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.089,04	-4.740	-6.440	0	-6.500	-6.570	-6.640
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.741,23	-11.560	-16.110	0	-16.270	-16.430	-16.590
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-580	0	0	-630	0	-650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.243,09	-92.920	-108.290	0	-110.030	-110.520	-112.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.07.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.07 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 01.07.01 Organisation und TUI	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsorganisation • Technikunterstützte Informationsverarbeitung • Datenschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes und zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs • Aufbau und Ausbau einer informationstechnologischen Infrastruktur • Digitalisierung der Verwaltung (Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - OZG) • Cybersicherheit und Datenschutz • IT-Administration 	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen und andere organisatorische Regelungen, Datenschutzbestimmungen, OZG und sonstige rechtliche Bestimmungen zur Digitalisierung der Verwaltung	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen, KRZN	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,68	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	680,68	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,81	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,81	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.720,49	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-74.704,86	-148.760	-149.140	-150.630	-152.140	-153.660
		50110000 Bezüge Beamte	-5.439,44	-5.590	-5.840	-5.900	-5.960	-6.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.744,44	-112.290	-111.950	-113.070	-114.200	-115.340
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.161,40	-8.980	-8.960	-9.050	-9.140	-9.230
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.359,58	-21.900	-22.390	-22.610	-22.840	-23.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.957,10	-270.000	-307.000	-317.000	-327.000	-327.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.873,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-236.610,57	-245.000	-280.000	-290.000	-300.000	-300.000
		52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-11.473,10	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.373,18	-32.317	-32.014	-38.923	-42.201	-50.221
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.931,17	-4.085	-2.442	-2.552	-2.507	-2.879
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-17.091,51	-25.882	-27.222	-34.021	-37.343	-44.991
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.465,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.465,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-369.500,59	-460.077	-497.154	-515.553	-530.341	-539.881

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52550000 | Unterhaltung der IT-Hardware sowie Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (> 800 € netto) |
| | 52910100 | Aufwand der Datenverarbeitung durch das KRZN Kamp-Lintfort. Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung u.a. durch Preisanhebungen seitens des KRZN; ab 2025 voraussichtliche Umsatzsteuerpflicht auf Dienstleistungen des KRZN (Anwendung des § 2b UStG) |
| | 52910200 | sonstiger Aufwand der Datenverarbeitung |
| 16 | 54310000 | Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial sowie zusätzlicher Geschäftsaufwand für IT-Support der Aldekerker Schulen |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.780,10	-460.077	-497.154	-515.553	-530.341	-539.881
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.780,10	-460.077	-497.154	-515.553	-530.341	-539.881
23	+	Außerordentliche Erträge	1.709,88	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.709,88	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.709,88	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.070,22	-460.077	-497.154	-515.553	-530.341	-539.881
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-364.070,22	-460.077	-497.154	-515.553	-530.341	-539.881
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-364.070,22	-460.077	-497.154	-515.553	-530.341	-539.881

Haushaltsplan 2024

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051,09	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,09	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.931,61	-427.760	-465.140	0	-476.630	-488.140	-489.660
		70110000 Bezüge Beamte	-5.466,21	-5.590	-5.840	0	-5.900	-5.960	-6.020
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.737,62	-112.290	-111.950	0	-113.070	-114.200	-115.340
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.161,40	-8.980	-8.960	0	-9.050	-9.140	-9.230
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.359,58	-21.900	-22.390	0	-22.610	-22.840	-23.070
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.463,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-226.173,10	-245.000	-280.000	0	-290.000	-300.000	-300.000
		72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-11.057,82	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.512,45	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.880,52	-427.760	-465.140	0	-476.630	-488.140	-489.660
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582,70	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.582,70	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.582,70	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.954,54	-79.000	-79.000	0	-28.000	-58.000	-28.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-20.954,54	-79.000	-79.000	0	-28.000	-58.000	-28.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.954,54	-79.000	-79.000	0	-28.000	-58.000	-28.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.371,84	-79.000	-79.000	0	-28.000	-58.000	-28.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26	78310000	<u>Maßnahmen 2024:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Hardware-Komponenten (PC's etc.) für die Verwaltung	25.000 €
		Neue Netzwerkausstattungen	25.000 €
		Erwerb neuer Präsentationstechniken (u.a. MB-Haus)	16.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	10.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			79.000 €
		<u>2025:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	20.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			28.000 €
		<u>2026:</u>	
		Umfassende Ersatzbeschaffung von Hardware- Komponenten für die Verwaltung	50.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			58.000 €
		<u>2027:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	20.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			28.000 €

Haushaltsplan 2024

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.366,76	-71.000	-66.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	-222.849	-378.849
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-12.366,76	-71.000	-66.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	-222.849	-378.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.366,76	-71.000	-66.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	-222.849	-378.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.366,76	-71.000	-66.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	-222.849	-378.849

7000136: Erwerb von Software-Lizenzen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582,70	0	0	0	0	0	0	1.583	1.583
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.582,70	0	0	0	0	0	0	1.583	1.583
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.582,70	0	0	0	0	0	0	1.583	1.583
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.469,24	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-70.319	-82.319
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-5.469,24	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-70.319	-82.319
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.469,24	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-70.319	-82.319
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.886,54	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-68.737	-80.737

7000320: Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.118,54	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.248	-43.248
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-3.118,54	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.248	-43.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.118,54	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.248	-43.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.118,54	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.248	-43.248

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.08.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt 01.08.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technisches Immobilienmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksan- und verkauf • Gebäudean- und –verkauf • Bestellung von Erbbaurechten • Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge • Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke • Umbau- und Erweiterungsbauten • Energiemanagement 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Dienstwohnungen • Mietwohnungen • Grundstücke einschl. Leitungsrechte • An- und Verkauf • An- und Vermietung • An- und Verpachtung • Gutachten und Beratungen • Bewirtschaftung der Gebäude • Planen und Bauen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzung	
Zielgruppe(n) Mieter/Vermieter sowie Käufer/Verkäufer von Immobilien, Pächter/Verpächter von Grundstücken, Benutzer kommunaler Einrichtungen	
Ziele Erhaltung vorhandener Bausubstanz	

Haushaltsplan 2024

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.493,59	10.889	10.494	10.494	10.494	10.494
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.555,39	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	396	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,20	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	954,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.294,80	196.000	215.500	215.500	215.500	215.500
		44110000 Mieten und Pachten	159.620,07	140.000	165.500	165.500	165.500	165.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.674,73	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.516,67	0	0	600.000	1.000.000	0
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	17.837,85	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-17.837,85	0	0	0	0	0
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	336.516,67	0	0	600.000	1.000.000	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	557.259,06	207.089	226.194	826.194	1.226.194	226.194
11	-	Personalaufwendungen	-129.556,18	-165.040	-161.940	-163.560	-165.200	-166.860
		50110000 Bezüge Beamte	-71.461,35	-56.770	-25.180	-25.430	-25.680	-25.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.407,83	-84.920	-106.840	-107.910	-108.990	-110.080
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.543,37	-6.790	-8.550	-8.640	-8.730	-8.820
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.143,63	-16.560	-21.370	-21.580	-21.800	-22.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.750,90	-110.000	-62.000	-62.000	-32.000	-32.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-65.000	-30.000	-30.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.727,90	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.836,08	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.186,92	-5.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44110000	Erträge aus vermieteten/verpachteten gemeindeeigenen Grundstücken u. Gebäuden;	
	44610000	Auskiesungsentgelte und sonstige privatrechtliche Erträge	
7	45910100	in 2025 und 2026 voraussichtliche Realisierung von Erträgen aus der Erschließungs-Maßnahme „Aldekerk-Süd, 2. BA“	
13	52150000	<u>Maßnahme 2024:</u>	
		Behebung von Feuchtigkeitsschäden KiTa Rumpelstilzchen	10.000 €
		und Sanierung der Entwässerung im Außenbereich	<u>20.000 €</u>
			30.000 €
		<u>2025:</u>	
		Erneuerung Lichtkuppeln KiTa St. Raphael Kindergarten	30.000 €
	52410000	ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	laufender Unterhaltungsaufwand für sonstige kommunale Liegenschaften	
	52910000	bis 2023: Aufwand für Rechtsberatung im Rahmen der Beitragserhebung	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.812,47	-22.252	-16.356	-23.231	-23.205	-23.073
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.897,82	-20.898	-15.442	-22.317	-22.317	-22.317
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,84	-1.195	-756	-756	-756	-756
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-132	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.912,51	-65.000	-103.500	-73.500	-73.500	-73.500
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-28.846,42	-55.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.066,09	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.032,06	-362.292	-343.796	-322.291	-293.905	-295.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	347.227,00	-155.203	-117.603	503.902	932.289	-69.239
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	347.227,00	-155.203	-117.603	503.902	932.289	-69.239
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	347.227,00	-150.203	-117.603	503.902	932.289	-69.239
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.976,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.976,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	341.250,17	-160.203	-127.603	493.902	922.289	-79.239
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	341.250,17	-160.203	-127.603	493.902	922.289	-79.239

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54220000 | erbbaurechtliche Nutzungsentschädigung aus Übernahme „KiTa Rumpelstilzchen“ und Weiterleitung von Pachtanteilen „Windenergieanlagen“ |
| | 54310000 | Vermessungskosten u.ä. in Grundstücksangelegenheiten; in 2024 besonderer Aufwand im Rahmen der Übernahme bzw. Beendigung von Pachtverträgen „Eyler See“ |

Haushaltsplan 2024

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.001,21	196.200	215.700	0	215.700	215.700	215.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	945,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	147.368,77	140.000	165.500	0	165.500	165.500	165.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.694,35	56.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	694.993,09	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.121,33	-340.040	-327.440	0	-299.060	-270.700	-272.360
		70110000 Bezüge Beamte	-71.756,17	-56.770	-25.180	0	-25.430	-25.680	-25.940
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.095,15	-84.920	-106.840	0	-107.910	-108.990	-110.080
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.543,37	-6.790	-8.550	0	-8.640	-8.730	-8.820
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.143,63	-16.560	-21.370	0	-21.580	-21.800	-22.020
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-65.000	-30.000	0	-30.000	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.727,90	-20.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-10.644,47	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.364,22	-5.000	0	0	0	0	0
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-28.846,42	-55.000	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.879,88	-143.840	-111.740	0	-83.360	-55.000	-56.660
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.929,42	1.000.000	4.300.000	0	3.300.000	780.000	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	79.929,42	1.000.000	4.300.000	0	3.300.000	780.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.08.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
19	68210000	in 2024 bis 2026 voraussichtlicher Verkauf der Baugrundstücke des erschlossenen Neubaugebietes „Aldekerk-Süd, 2. BA“ (in Höhe des Umlaufvermögens ohne Beitragsanteile für die Erschließung)

Folgeseite:

24	78210000	Grunderwerb bei öffentlichen Verkehrsflächen	10.000 €
		Erwerb von baulichen Anlagen „Eyller See“ (Pachtende)	12.500 €
		Erwerb von landwirtschaftlichen Nutzflächen	900.000 €
		Pauschalansatz für den Erwerb sonstiger Grundstücke	<u>100.000 €</u>
			1.022.500 €
25	78510000	Umbau des Wohnhauses „Sevelener Str. 13“ zu einer Flüchtlingsunterkunft (erhöhter Neuansatz aus 2023)	300.000 €

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.929,42	1.000.000	4.300.000	0	3.300.000	780.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.171.280,53	-160.000	-1.022.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.171.280,53	-160.000	-1.022.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	-300.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-285.000	-300.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.171.280,53	-445.000	-1.322.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.091.351,11	555.000	2.977.500	0	3.240.000	720.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700017: Grunderwerb Gemeindestraßen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
	68250000 Einz.Kaufpreiserst.	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.339,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-121.041	-161.041
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.339,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-121.041	-161.041
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.339,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-121.041	-161.041
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.339,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-120.981	-160.981

700022: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.166.940,65	-150.000	-1.012.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.849.841	-5.012.341
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.166.940,65	-150.000	-1.012.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.849.841	-5.012.341
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.166.940,65	-150.000	-1.012.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.849.841	-5.012.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.166.940,65	-150.000	-1.012.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.849.841	-5.012.341

7000102: Verkauf von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.929,42	1.000.000	4.300.000	0	3.300.000	780.000	0	1.584.177	9.964.177
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	79.929,42	1.000.000	4.300.000	0	3.300.000	780.000	0	1.584.177	9.964.177
6	= Summe (investive Einzahlungen)	79.929,42	1.000.000	4.300.000	0	3.300.000	780.000	0	1.584.177	9.964.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.929,42	1.000.000	4.300.000	0	3.300.000	780.000	0	1.584.177	9.964.177

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Umbau Wohnhaus Sevelener Str. 13										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	-300.000	0	0	0	0	-285.000	-585.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-285.000	-300.000	0	0	0	0	-285.000	-585.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.000	-300.000	0	0	0	0	-285.000	-585.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-285.000	-300.000	0	0	0	0	-285.000	-585.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 01.09.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.09 Archiv	
Produkt 01.09.01 Gemeindearchiv	Externes Produkt: X Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Führung des gemeindlichen Archivs (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv)	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Übernahme und Erschließung von Archivalien amtlicher und privater Herkunft• Beratung/Betreuung von Archivbenutzern• Dokumentation des Ortsbildes / der Ortsgeschichte• Forschungen und Veröffentlichungen• Verwahrung und Verwaltung der Bestände• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs	
Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Bedienstete der Gemeinde, Auskunft suchende Personen / Vereine, Medien etc.	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.249,29	8.933	9.249	9.249	9.249	8.794
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.241,53	8.925	9.242	9.242	9.242	8.786
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,76	8	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	973,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,58	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,58	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.270,17	9.983	10.299	10.299	10.299	9.844
11	-	Personalaufwendungen	-55.339,19	-56.490	-70.150	-70.840	-71.540	-72.250
		50110000 Bezüge Beamte	-423,15	-410	-410	-410	-410	-410
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.611,66	-43.980	-54.480	-55.020	-55.570	-56.130
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.304,35	-3.520	-4.360	-4.400	-4.440	-4.480
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.000,03	-8.580	-10.900	-11.010	-11.120	-11.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.993,01	-48.500	-61.000	-85.500	-36.000	-36.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.552,48	-12.000	-25.000	-50.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.211,66	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.532,25	-8.500	-9.000	-8.500	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.696,62	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.921,96	-20.833	-22.207	-22.108	-21.959	-20.102
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-633,08	0	-633	-633	-633	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.146,09	-6.690	-7.431	-7.332	-7.183	-5.959
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>Maßnahme 2024:</u> Erneuerung der Brandmeldeanlage im Gemeindearchiv	25.000 €
		<u>2025:</u> Sanierung der Mauersockel und Fenster	50.000 €
	52410000	ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.)	
	52550000	Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung von Archivalien sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien)	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,03	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.605,03	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.859,19	-128.223	-155.757	-180.848	-131.899	-130.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.589,02	-118.240	-145.457	-170.548	-121.600	-120.908
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.589,02	-118.240	-145.457	-170.548	-121.600	-120.908
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.589,02	-112.240	-145.457	-170.548	-121.600	-120.908
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-560,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-560,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.149,72	-114.240	-147.457	-172.548	-123.600	-122.908
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.149,72	-114.240	-147.457	-172.548	-123.600	-122.908

Haushaltsplan 2024

01
0109
10901

Innere Verwaltung
Archiv
Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,88	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	973,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,58	50	50	0	50	50	50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.503,96	-107.390	-133.550	0	-158.740	-109.940	-110.650
		70110000 Bezüge Beamte	-419,86	-410	-410	0	-410	-410	-410
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.605,54	-43.980	-54.480	0	-55.020	-55.570	-56.130
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.304,35	-3.520	-4.360	0	-4.400	-4.440	-4.480
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.000,03	-8.580	-10.900	0	-11.010	-11.120	-11.230
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.272,50	-12.000	-25.000	0	-50.000	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-13.379,77	-21.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.201,22	-8.500	-9.000	0	-8.500	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.715,66	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.605,03	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.483,08	-106.340	-132.500	0	-157.690	-108.890	-109.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.941,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-4.941,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.941,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.941,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.941,00	0	0	0	0	0	0	-54.151	-54.151
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-4.941,00	0	0	0	0	0	0	-53.698	-53.698
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-453	-453
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.941,00	0	0	0	0	0	0	-54.151	-54.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.941,00	0	0	0	0	0	0	-43.151	-43.151

02 - Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.350,31	62.899	60.344	62.701	62.217	58.586
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	31.726,19	0	0	0	0	0
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	56.898,80	56.649	53.794	53.325	49.892	43.210
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.625	3.925	6.750	9.700	12.750
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.278,62	128.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	42.403,60	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	81.228,84	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.390,09	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	8.566,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	690,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	465,00	600	600	600	600	600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.161,05	3.000	13.000	23.000	3.000	13.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	9.895,02	0	10.000	10.000	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	22.266,03	3.000	3.000	3.000	3.000	13.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	10.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.499,54	11.275	14.275	14.114	14.000	14.000
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	13.628,05	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	596,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	114	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	282.846,61	207.274	228.719	240.915	220.317	226.686
11	-	Personalaufwendungen	-584.129,43	-642.460	-680.390	-687.200	-694.080	-701.040
		50110000 Bezüge Beamte	-90.127,22	-92.120	-85.010	-85.860	-86.720	-87.590

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.746,71	-431.640	-465.140	-469.790	-474.490	-479.240
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.297,10	-34.530	-37.210	-37.590	-37.970	-38.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-78.958,40	-84.170	-93.030	-93.960	-94.900	-95.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.432,65	-270.550	-282.050	-254.050	-279.050	-262.050
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.645,26	-32.000	-28.000	-50.000	-25.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	32.000	0	50.000	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-29.564,10	-60.200	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-303,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.808,09	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-16.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-32.613,91	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.758,23	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-32.485,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-29.857,98	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-4.394,55	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.074,02	-750	-750	-750	-750	-750
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.703,03	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-92.224,95	-92.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.358,09	-191.438	-157.022	-179.718	-231.891	-286.771
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	-28.298	-46.006	-70.798	-70.798
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.933,50	-13.434	-3.889	-6.645	-7.645	-8.645
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.669,98	-5.710	-5.710	-4.143	-2.635	-1.944
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.632,49	-111.633	-89.560	-91.869	-119.721	-175.188
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-33.824,50	-32.365	-29.566	-31.055	-31.092	-30.196
15	- Transferaufwendungen	-3.600,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-3.600,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.244,19	-101.900	-108.500	-116.100	-97.100	-108.500
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-7.927,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-32.794,01	-25.000	-29.400	-34.000	-25.000	-29.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-1.041,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-5.191,23	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.604,80	-35.000	-27.000	-30.000	-20.000	-27.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.480,99	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54311500 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Geschäftsaufwand Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.849,90	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54460000 Versicherungen	-4.354,66	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.764,36	-1.215.348	-1.236.962	-1.246.068	-1.311.121	-1.367.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.917,75	-1.008.074	-1.008.243	-1.005.153	-1.090.804	-1.140.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.917,75	-1.008.074	-1.008.243	-1.005.153	-1.090.804	-1.140.675
23	+ Außerordentliche Erträge	1.398,71	30.250	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.398,71	30.250	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.398,71	30.250	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-831.519,04	-977.824	-1.008.243	-1.005.153	-1.090.804	-1.140.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.936,28	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-39.936,28	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-871.455,32	-1.000.824	-1.033.243	-1.030.153	-1.115.804	-1.165.675
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-871.455,32	-1.000.824	-1.033.243	-1.030.153	-1.115.804	-1.165.675

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.397,76	146.600	170.600	0	180.600	160.600	170.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.726,19	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	42.376,10	42.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		63111000 Gebühren für Ausweise	81.228,84	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.126,65	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	9.416,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63216100 Brandschauggebühren	780,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	463,00	600	600	0	600	600	600
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	9.895,02	0	10.000	0	10.000	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.122,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	13.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
		65610000 Bußgelder	12.893,00	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.493,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.235,79	-1.055.910	-1.079.940	0	-1.116.350	-1.079.230	-1.080.590
		70110000 Bezüge Beamte	-89.657,41	-92.120	-85.010	0	-85.860	-86.720	-87.590
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.155,16	-431.640	-465.140	0	-469.790	-474.490	-479.240
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.297,10	-34.530	-37.210	0	-37.590	-37.970	-38.350
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-78.958,40	-84.170	-93.030	0	-93.960	-94.900	-95.860
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.245,94	-32.000	-28.000	0	-50.000	-25.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.902,05	-60.200	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-303,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.223,57	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-16.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-32.628,89	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.758,23	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-29.911,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-29.857,98	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-3.255,72	-3.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.074,02	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.703,03	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.733,92	-92.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.600,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-6.504,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-35.416,73	-25.000	-29.400	0	-34.000	-25.000	-29.400
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-1.041,12	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.111,23	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.725,84	-35.000	-27.000	0	-30.000	-20.000	-27.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-8.720,56	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74311500 Aufzahl. Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Aufwandsauszahlung Kinder-/Jugendfeuerwehr	-4.094,94	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74460000 Versicherungen	-4.354,66	-4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.838,03	-909.310	-909.340	0	-935.750	-918.630	-909.990
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.114,61	51.000	55.000	0	58.000	60.000	62.000
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	49.114,61	51.000	55.000	0	58.000	60.000	62.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.114,61	56.000	55.000	0	63.000	65.000	67.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.535,63	-150.000	-1.570.000	-1.000.000	-1.020.000	-20.000	-20.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.535,63	-100.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.263,59	-165.000	-449.000	-951.000	-655.000	-567.000	-13.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-117.263,59	-165.000	-449.000	-951.000	-655.000	-567.000	-13.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.799,22	-315.000	-2.019.000	-1.951.000	-1.675.000	-587.000	-33.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.684,61	-259.000	-1.964.000	-1.951.000	-1.612.000	-522.000	34.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 02.01.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen • Führen eines Gewerberegisters • Überwachung von Gewerbetreibenden • Gesundheitsschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von erlaubnisfreien Betrieben, Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen • Verkehrserziehung und –aufklärung • Sonn- und Feiertagsschutz • Sondernutzungen • Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz • Fundangelegenheiten • Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (inkl. Bereitschaft) / Amtshilfe • Schiedsmannswesen • Einweisung nach dem PsychKG • Gesundheitsschutz • Überwachung von Jagd- und Fischerei • Sammlungen • Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volks-, Vereins-, Straßenfeste etc.) 	
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Satzungen u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verbraucher/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet • Kurzfristige Erteilung von Genehmigungen und Anordnungen 	

Haushaltsplan 2024

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.726,19	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	31.726,19	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.666,84	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.276,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.390,09	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.224,85	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45610000 Bußgelder	13.628,05	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	596,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.617,88	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	-	Personalaufwendungen	-231.727,64	-239.090	-210.210	-212.310	-214.420	-216.570
		50110000 Bezüge Beamte	-36.796,83	-38.900	-36.060	-36.420	-36.780	-37.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.750,64	-157.010	-136.060	-137.420	-138.790	-140.180
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.905,06	-12.560	-10.880	-10.990	-11.100	-11.210
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.275,11	-30.620	-27.210	-27.480	-27.750	-28.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.357,00	-37.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.357,00	-37.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-927,50	-876	-720	-720	-720	-624
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-927,50	-876	-720	-720	-720	-624
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.835,12	-38.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-5.191,23	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.643,89	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.847,26	-315.466	-266.930	-269.030	-271.140	-273.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.229,38	-278.466	-222.930	-225.030	-227.140	-229.194

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	jährlicher Aufwand für Schädlingsbekämpfung; in 2023 erhöhter Aufwand für die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner
16	54290000	Aufwand im Rahmen ordnungsbehördlicher Ersatzvornahmen; u.a. Unterbringung von Fundtieren
	54310000	sonstige laufende Geschäftsaufwendungen; in 2023 Zusatzaufwand für die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattungen für ordnungsb. Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigungen für sonstige ordentliche Aufwendungen bei den Sachkonten 54290000 und 54310000.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.229,38	-278.466	-222.930	-225.030	-227.140	-229.194
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.229,38	-278.466	-222.930	-225.030	-227.140	-229.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.603,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-35.603,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.832,48	-298.466	-242.930	-245.030	-247.140	-249.194
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-238.832,48	-298.466	-242.930	-245.030	-247.140	-249.194

Haushaltsplan 2024

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.566,12	37.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.726,19	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.327,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.126,65	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65610000 Bußgelder	12.893,00	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.493,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.888,30	-314.590	-266.210	0	-268.310	-270.420	-272.570
		70110000 Bezüge Beamte	-37.075,08	-38.900	-36.060	0	-36.420	-36.780	-37.150
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.747,54	-157.010	-136.060	0	-137.420	-138.790	-140.180
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.905,06	-12.560	-10.880	0	-10.990	-11.100	-11.210
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.275,11	-30.620	-27.210	0	-27.480	-27.750	-28.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.357,00	-37.500	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.111,23	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.417,28	-27.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.322,18	-277.590	-222.210	0	-224.310	-226.420	-228.570
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 02.01.02

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.02 Märkte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Überwachung von Märkten und Ausstellungen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">Überwachung von Wochen- und KirmesmärktenÜberwachung von TrödelmärktenKalkulation und Erhebung von Marktgebühren	
Auftragsgrundlage Satzung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Durchführen von Jahr- und Wochenmärkten	

Haushaltsplan 2024

02
0201
20102

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173,56	-200	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-173,56	-200	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173,56	-200	-500	-500	-500	-500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173,56	-200	-500	-500	-500	-500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173,56	-200	-500	-500	-500	-500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173,56	-200	-500	-500	-500	-500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173,56	-200	-500	-500	-500	-500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173,56	-200	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

02
0201
20102

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217,52	-200	-500	0	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-217,52	-200	-500	0	-500	-500	-500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217,52	-200	-500	0	-500	-500	-500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 02.02.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.02 Einwohnerangelegenheiten	
Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Führen des Melderegisters und Meldeangelegenheiten• Auskünfte und Bescheinigungen• Pass- und Ausweisangelegenheiten• Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Eintragung aller Änderungen (z. B. Wohnungswechsel, Geburten, Eheschließungen)• Ausweise und sonstige Dokumente• Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit• Behördliche Namensänderungen	
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Auskünfte und Anträge werden innerhalb einer Woche bearbeitet	

Haushaltsplan 2024

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.487,19	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.258,35	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	81.228,84	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.487,19	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	-	Personalaufwendungen	-202.359,78	-209.570	-236.790	-239.160	-241.550	-243.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.051,59	-164.370	-184.990	-186.840	-188.710	-190.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.160,86	-13.150	-14.800	-14.950	-15.100	-15.250
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.147,33	-32.050	-37.000	-37.370	-37.740	-38.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.867,95	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60.867,95	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.227,73	-264.570	-296.790	-299.160	-301.550	-303.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.740,54	-187.570	-212.790	-215.160	-217.550	-219.970
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.740,54	-187.570	-212.790	-215.160	-217.550	-219.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	Beschaffungskosten für Ausweise

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43111000 (Gebühren für Ausweise) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufwand für sonstige Dienstleistungen).

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.740,54	-187.570	-212.790	-215.160	-217.550	-219.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.740,54	-187.570	-212.790	-215.160	-217.550	-219.970
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.740,54	-187.570	-212.790	-215.160	-217.550	-219.970

Haushaltsplan 2024

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.509,19	77.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.280,35	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		63111000 Gebühren für Ausweise	81.228,84	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.716,92	-264.570	-296.790	0	-299.160	-301.550	-303.970
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.031,81	-164.370	-184.990	0	-186.840	-188.710	-190.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.160,86	-13.150	-14.800	0	-14.950	-15.100	-15.250
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.147,33	-32.050	-37.000	0	-37.370	-37.740	-38.120
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.376,92	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.207,73	-187.570	-212.790	0	-215.160	-217.550	-219.970
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 02.03.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.03 Personenstandswesen	
Produkt 02.03.01 Standesamt	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Beurkundungen von Personenstandsfällen• Ahnenforschung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen sowie Aufgebote• Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen• Angelegenheiten des Familienbuches• Namensänderungen	
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz und –verordnung, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Personenstandsrecht u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Ausstellung von Urkunden (Geburts-, Abstammungsurkunden etc.)	

Haushaltsplan 2024

02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.868,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	600	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	465,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.333,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	-	Personalaufwendungen	-42.937,54	-42.740	-37.260	-37.630	-38.010	-38.390
		50110000 Bezüge Beamte	-42.937,54	-42.740	-37.260	-37.630	-38.010	-38.390
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-878,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.816,41	-43.740	-38.260	-38.630	-39.010	-39.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.482,91	-31.140	-25.660	-26.030	-26.410	-26.790
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.482,91	-31.140	-25.660	-26.030	-26.410	-26.790
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44210000 Verkaufserlöse für Familienstambücher

16 54310000 Aufwand für den Erwerb von Familienstambüchern und die Ausstattung des Trauzimmers

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.482,91	-31.140	-25.660	-26.030	-26.410	-26.790
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59,28	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-59,28	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.542,19	-31.140	-25.660	-26.030	-26.410	-26.790
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.542,19	-31.140	-25.660	-26.030	-26.410	-26.790

Haushaltsplan 2024

02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Standesamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.231,50	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.768,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	463,00	600	600	0	600	600	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.021,66	-43.740	-38.260	0	-38.630	-39.010	-39.390
		70110000 Bezüge Beamte	-42.172,79	-42.740	-37.260	0	-37.630	-38.010	-38.390
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-848,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.790,16	-31.140	-25.660	0	-26.030	-26.410	-26.790
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 02.04.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.04 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	
Produkt 02.04.01 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden • Durchführung, Auswertung und Anforderungen von statistischen Erhebungen • Umfragen und Zählungen • Führung des Straßenverzeichnisses und dessen Auswertungen 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Wahlen • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Bürgerentscheide • Briefwahl • Agrarstatistik • Volkszählungen 	
Auftragsgrundlage Wahlgesetze für Europa, Bund, Land, Kreis und Gemeinden, Gemeindeordnung, Agrarstatistikgesetz einschl. Verordnungen, Bundesstatistikgesetz	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte, Betriebe und Unternehmen	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

**02
0204
20401**

**Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.016,93	0	10.000	20.000	0	10.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	9.895,02	0	10.000	10.000	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.121,91	0	0	0	0	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	10.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.016,93	0	10.000	20.000	0	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-18.759,02	-19.060	-20.780	-21.000	-21.220	-21.440
		50110000 Bezüge Beamte	-9.546,60	-9.650	-10.860	-10.970	-11.080	-11.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.183,18	-7.380	-7.750	-7.830	-7.910	-7.990
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-555,51	-590	-620	-630	-640	-650
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.473,73	-1.440	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758,23	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.758,23	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.027,24	0	-11.400	-19.000	0	-11.400
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-9.600,00	0	-4.400	-9.000	0	-4.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.427,24	0	-7.000	-10.000	0	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.544,49	-19.060	-32.180	-40.000	-21.220	-32.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.527,56	-19.060	-22.180	-20.000	-21.220	-22.840
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 6 44800000- Kostenerstattungen für Durchführung der Wahlen 2024 bis 2027 (siehe 54210000)
44820000
- 16 54210000 2024: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Europawahl
2025: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Bundestags- u. Kommunalwahl
2027: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Landtagswahl
- 54310000 Aufwand für die Durchführung der o.g. Wahlen (siehe 54210000)

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.527,56	-19.060	-22.180	-20.000	-21.220	-22.840
23	+	Außerordentliche Erträge	1.398,71	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.398,71	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.398,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.128,85	-19.060	-22.180	-20.000	-21.220	-22.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.273,90	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-4.273,90	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.402,75	-22.060	-27.180	-25.000	-26.220	-27.840
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.402,75	-22.060	-27.180	-25.000	-26.220	-27.840

Haushaltsplan 2024

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.657,41	0	10.000	0	20.000	0	10.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	9.895,02	0	10.000	0	10.000	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.762,39	0	0	0	0	0	10.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.567,25	-19.060	-32.180	0	-40.000	-21.220	-32.840
		70110000 Bezüge Beamte	-9.569,89	-9.650	-10.860	0	-10.970	-11.080	-11.190
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.182,65	-7.380	-7.750	0	-7.830	-7.910	-7.990
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-555,51	-590	-620	0	-630	-640	-650
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.473,73	-1.440	-1.550	0	-1.570	-1.590	-1.610
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.758,23	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-9.600,00	0	-4.400	0	-9.000	0	-4.400
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.427,24	0	-7.000	0	-10.000	0	-7.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.909,84	-19.060	-22.180	0	-20.000	-21.220	-22.840
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 02.05.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.05 Gefahrenabwehr und –vorbeugung	
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verhindern von Gefährdungen von Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen) • Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Organisation der Feuerwehr • Operativer Bereich Brandschutz und Hilfe und Vorbeugung • Brandschutzerziehung und –aufklärung • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz 	
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
Zielgruppe(n) Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Vereine, Veranstalter u.a.	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.624,12	62.899	60.344	62.701	62.217	58.586
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	56.898,80	56.649	53.794	53.325	49.892	43.210
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.625	3.925	6.750	9.700	12.750
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.256,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	8.566,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	690,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.144,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,69	275	275	114	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	114	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.391,11	80.674	78.119	80.315	79.717	76.086
11	-	Personalaufwendungen	-88.345,45	-132.000	-175.350	-177.100	-178.880	-180.670
		50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	-830	-840	-850	-860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.761,30	-102.880	-136.340	-137.700	-139.080	-140.470
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.675,67	-8.230	-10.910	-11.020	-11.130	-11.240
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.062,23	-20.060	-27.270	-27.540	-27.820	-28.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.275,91	-177.850	-189.550	-161.550	-186.550	-169.550
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.645,26	-32.000	-28.000	-50.000	-25.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44810000	Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute	
13	52150000	<u>Maßnahmen 2024:</u>	
		Verdunkelung Besprechungsraum Gerätehaus Nieukerk	10.000 €
		Neue Elektrounterverteilung Gerätehaus Nieukerk + Rahm	<u>18.000 €</u>
			28.000 €
		<u>2025:</u>	
		Sanierung Wasch- u. WC-Räume Gerätehaus Nieukerk	50.000 €
		<u>2026:</u>	
		Installation einer eigenen Heizung Gerätehaus Winternam	25.000 €
		<u>2027:</u>	
		Pauschalansatz für Instandhaltungsmaßnahmen	10.000 €

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	32.000	0	50.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-29.390,54	-60.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-303,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.808,09	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-16.000
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-32.613,91	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-32.485,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-29.857,98	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-4.394,55	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.074,02	-750	-750	-750	-750	-750
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.703,03	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173.430,59	-190.563	-156.303	-178.999	-231.171	-286.148
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	-28.298	-46.006	-70.798	-70.798
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.933,50	-13.434	-3.889	-6.645	-7.645	-8.645
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.669,98	-5.710	-5.710	-4.143	-2.635	-1.944
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.632,49	-111.633	-89.560	-91.869	-119.721	-175.188
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-32.897,00	-31.489	-28.846	-30.335	-30.372	-29.573
15	-	Transferaufwendungen	-3.600,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-3.600,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.502,96	-62.900	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-7.927,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-23.194,01	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-1.041,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.654,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.480,99	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54311500 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Geschäftsaufwand Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.849,90	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54460000 Versicherungen	-4.354,66	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.154,91	-572.313	-602.303	-598.749	-677.701	-717.468
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.763,80	-491.639	-524.184	-518.433	-597.984	-641.382
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52180000 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierungsmaßnahme „Wasch- u. WC-Räume“ am FW-Gerätehaus Nieukerk (Sachkonto 52150000)
- 52410000 ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung
- 52415000 Unterhaltung der Katastrophenschutzausstattung (Sirenen, Notstromversorgung u.a.)
- 52418000 Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.)
- 52511000 allgemeine Preissteigerungen bei der Kfz-Unterhaltung sowie erhöhte Kraftstoffkosten
- 52552000 Budget für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung sowie Ersatzbeschaffung von Helmen, Handschuhen u.a.
- 15 53170000 Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stück á 1.800 €)
- 16 54121000 Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen u.ä.
- 54210000 Aufwandsentschädigung u. Auslagenersatz für Feuerwehrkräfte lt. Satzung sowie Erstattung des Verdienstausfalls von Einsatzkräften
- 54310000 Aufwand für die Durchführung der Brandschau
- 54311000 Budgetaufwand für Telefon-/Internetgebühren, Fachliteratur, Büromaterial u.a.; Ansatzanpassung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen
- 54311500 separater Budgetansatz für Öffentlichkeitsarbeit u. Brandschutzerziehung (bisher bei Sachkonto 54310000)
- 54312000 Ansatzerhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerungen und Gründung einer Kinderfeuerwehr

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.763,80	-491.639	-524.184	-518.433	-597.984	-641.382
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	30.250	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	30.250	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.250	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.763,80	-461.389	-524.184	-518.433	-597.984	-641.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-410.763,80	-461.389	-524.184	-518.433	-597.984	-641.382
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-410.763,80	-461.389	-524.184	-518.433	-597.984	-641.382

Haushaltsplan 2024

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.433,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	9.416,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63216100 Brandschaugebühren	780,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.359,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.824,14	-413.750	-446.000	0	-469.750	-446.530	-431.320
		70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	-830	0	-840	-850	-860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.193,16	-102.880	-136.340	0	-137.700	-139.080	-140.470
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.675,67	-8.230	-10.910	0	-11.020	-11.130	-11.240
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.062,23	-20.060	-27.270	0	-27.540	-27.820	-28.100
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.245,94	-32.000	-28.000	0	-50.000	-25.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.684,53	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-303,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.223,57	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-16.000
		72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-32.628,89	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-29.911,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-29.857,98	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-3.255,72	-3.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.074,02	-750	-750	0	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.703,03	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.600,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-6.504,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-25.816,73	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-1.041,12	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.032,45	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-8.720,56	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74311500 Aufzahl. Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Aufwandsauszahlung Kinder-/Jugendfeuerwehr	-4.094,94	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74460000 Versicherungen	-4.354,66	-4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.390,60	-393.750	-426.000	0	-449.750	-426.530	-411.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.114,61	51.000	55.000	0	58.000	60.000	62.000
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	49.114,61	51.000	55.000	0	58.000	60.000	62.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	49.114,61	56.000	55.000	0	63.000	65.000	67.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.535,63	-150.000	-1.570.000	-1.000.000	-1.020.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.535,63	-100.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.263,59	-165.000	-449.000	-951.000	-655.000	-567.000	-13.000

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

18	68111000	Feuerschutzpauschale des Landes NRW für allgemeine Investitionsmaßnahmen im Bereich „Brandschutz“	
25	78510000	2024: Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Eyll (Teilbetrag)	1.500.000 €
		2025: Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Eyll (Restbetrag)	1.000.000 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2024:</u>	
		Neubaukosten 2025 Feuerwehrgerätehaus Eyll	1.000.000 €
	78520000	Ertüchtigung bzw. Neubau von Feuerlöschbrunnen	70.000 €
26	78310000	<u>Investitionsmaßnahmen 2024:</u>	
		Anzahlung neues Löschfahrzeug Eyll (LF 10)	321.000 €
		Anzahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	100.000 €
		Erwerb neue Atemschutz-ausrüstung (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Neue IT-Ausstattung für die Fw-Gerätehäuser	<u>3.000 €</u>
			449.000 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2024:</u>	
		Erwerb von zwei Mannschaftstransporten	80.000 €
		Erwerb eines Einsatzleitfahrzeug	260.000 €
		Erwerb neues Löschfahrzeug Eyll (LF 10)	196.000 €
		Erwerb neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	<u>415.000 €</u>
			951.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2025:</u>	
		Schlusszahlung neues Löschfahrzeug Eyll (LF 10)	196.000 €
		2. Teilzahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	221.000 €
		Anzahlung neues Einsatzleitfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	90.000 €
		Anzahlung für zwei neue Mannschaftstransporter	80.000 €
		Erwerb Betriebs-/Geschäftsausstattung für das neue Feuerwehrgerätehaus Eyll	40.000 €
		Erwerb neue Atemschutz-ausrüstung (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Neue IT-Ausstattung für die Fw-Gerätehäuser	<u>3.000 €</u>
			655.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2026:</u>	
		Schlusszahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	194.000 €
		Schlusszahlung neues Einsatzleitfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	170.000 €
		Schlusszahlung für zwei neue Mannschaftstransporter	90.000 €
		Erwerb eines Kommandowagens (Ersatzbeschaffung)	100.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Neue IT-Ausstattung für die Fw-Gerätehäuser	<u>3.000 €</u>
			567.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2027:</u>	
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Neue IT-Ausstattung für die Fw-Gerätehäuser	<u>3.000 €</u>
			13.000 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-117.263,59	-165.000	-449.000	-951.000	-655.000	-567.000	-13.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.799,22	-315.000	-2.019.000	-1.951.000	-1.675.000	-587.000	-33.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.684,61	-259.000	-1.964.000	-1.951.000	-1.612.000	-522.000	34.000

Haushaltsplan 2024

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brand- u. Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.546,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-147.963	-187.963
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-5.546,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-147.963	-187.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.546,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-147.963	-187.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.546,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-147.963	-187.963

7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.615,49	0	0	0	0	0	0	-1.528.497	-1.528.497
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-84.615,49	0	0	0	0	0	0	-1.528.497	-1.528.497
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.615,49	0	0	0	0	0	0	-1.528.497	-1.528.497
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.615,49	0	0	0	0	0	0	-1.528.497	-1.528.497

7000007: Erwerb v. Mannschaftstransportern

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-80.000	-80.000	-90.000	0	-88.258	-258.258
	VE davon 2025				-80.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	-80.000	-80.000	-90.000	0	-88.258	-258.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	-90.000	0	-88.258	-258.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	-90.000	0	-88.258	-258.258

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000008: Errichtung von Feuerlöschbrunnen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.535,63	-100.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-125.370	-255.370
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.535,63	-100.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-125.370	-255.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.535,63	-100.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-125.370	-255.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.535,63	-100.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-125.370	-255.370

7000066: Feuerschutzpauschale des Landes

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.114,61	51.000	55.000	0	58.000	60.000	62.000	632.851	867.851
	68111000 Inv.-Zuw.Land Feuer	49.114,61	51.000	55.000	0	58.000	60.000	62.000	632.851	867.851
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.114,61	51.000	55.000	0	58.000	60.000	62.000	632.851	867.851
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.114,61	51.000	55.000	0	58.000	60.000	62.000	632.851	867.851

7000119: Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-260.000	-90.000	-170.000	0	-84.431	-344.431
	VE davon 2025 2026 2027				-90.000 -170.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	-260.000	-90.000	-170.000	0	-84.431	-344.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-260.000	-90.000	-170.000	0	-84.431	-344.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-260.000	-90.000	-170.000	0	-84.431	-344.431

7000267: Notstromversorgung, Katastrophenschutz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.276,27	-30.000	0	0	0	0	0	-51.658	-51.658
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-2.276,27	-30.000	0	0	0	0	0	-51.658	-51.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.276,27	-30.000	0	0	0	0	0	-51.658	-51.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.276,27	-30.000	0	0	0	0	0	-51.658	-51.658

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000329: Erwerb neue Atemschutzausrüstung FW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.483,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-48.412	-78.412
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-16.483,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-48.412	-78.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.483,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-48.412	-78.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.483,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-48.412	-78.412

7000350: neue IT-Ausstattung Fw-Gerätehäuser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.341,63	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.342	-20.342
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-8.341,63	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.342	-20.342
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.341,63	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.342	-20.342
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.341,63	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.342	-20.342

7000358: Erwerb Fw-Ausrüstung Waldbrandbekämpfung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Neubau Feuerwehrgerätehaus Eyll										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.040.000	0	0	-50.000	-2.590.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.040.000	0	0	-50.000	-2.590.000

7000375: Kfz-Erwerb LF10 - Löschgruppe Eyll										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-321.000	-196.000	-196.000	0	0	-100.000	-617.000
	VE davon 2025 2026 2027				-196.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-100.000	-321.000	-196.000	-196.000	0	0	-100.000	-617.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-321.000	-196.000	-196.000	0	0	-100.000	-617.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-321.000	-196.000	-196.000	0	0	-100.000	-617.000

7000376: Kfz-Erwerb HLF10 - Löschgruppe Stenden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	-415.000	-221.000	-194.000	0	0	-515.000
	VE davon 2025 2026 2027				-221.000 -194.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-100.000	-415.000	-221.000	-194.000	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-415.000	-221.000	-194.000	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-415.000	-221.000	-194.000	0	0	-515.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Kfz-Erwerb Kommandowagens										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	51.130	66.130
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	51.130	66.130
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	51.130	66.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.811	-15.811
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.199	-20.199
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	15.120	30.120

03 - Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.416,62	928.199	890.185	935.816	547.302	537.365
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	53.560,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	359.912,97	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	370.000	328.000	380.000	0	0
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	21.288,01	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.047,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	229.842,19	206.502	190.195	183.826	169.618	149.376
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	11.340	0	0	7.361	17.667
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.022,23	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	401	401	401	401
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.346,86	1.737	1.667	1.667	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	698	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.974,50	360.000	413.000	413.000	413.000	413.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	58.065,00	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	275.909,50	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,62	6.035	7.035	7.035	7.035	7.035
		44110000 Mieten und Pachten	1.035,00	535	1.535	1.535	1.535	1.535
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.912,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.552,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	6.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	785,55	567	273	121	121	101
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	785,55	567	273	121	121	101
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.038.126,29	1.307.302	1.322.992	1.368.472	979.958	970.001
11	-	Personalaufwendungen	-420.713,46	-461.840	-497.850	-502.830	-507.870	-512.950
		50110000 Bezüge Beamte	-10.914,70	-11.150	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.111,82	-353.490	-381.400	-385.220	-389.080	-392.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.158,86	-28.270	-30.520	-30.820	-31.130	-31.440
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-67.528,08	-68.930	-76.280	-77.040	-77.810	-78.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.795,82	-2.007.220	-1.975.760	-2.142.760	-1.737.260	-1.687.760
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-92.795,05	-370.000	-328.000	-496.000	-90.000	-40.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-70.000,00	0	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-75.953,37	-91.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-565.505,33	-570.000	-626.000	-626.000	-626.000	-626.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-268.038,52	-365.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-109.467,54	-135.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.313,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-54.076,10	-45.800	-47.880	-46.880	-46.880	-46.880
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-1.125,55	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-29.630,76	-26.970	-27.550	-27.050	-27.050	-27.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.556,53	-37.600	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-11.632,24	-19.350	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-258.701,39	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.598,56	-480.973	-445.128	-497.855	-479.493	-453.829
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-67	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-340.381,00	-338.065	-291.117	-344.035	-343.066	-343.046
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	-167
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-145.117,76	-142.841	-154.011	-153.820	-136.427	-110.616
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-28.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120099 Zuweisung Gemeinde aus aRAP-Auflösung	0,00	-28.400	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.499,04	-130.625	-135.440	-135.240	-135.240	-135.240
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.823,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.025,00	-6.050	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.600,02	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-22.939,65	-18.525	-18.840	-18.640	-18.640	-18.640
	54460000 Versicherungen	-61.739,35	-69.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	54995000 Aufwand Auflösung aktive Rechnungsabgren	-42.371,92	-25.450	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.641.606,88	-3.109.058	-3.054.178	-3.278.685	-2.859.863	-2.789.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.603.480,59	-1.801.756	-1.731.186	-1.910.213	-1.879.905	-1.819.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.603.480,59	-1.801.756	-1.731.186	-1.910.213	-1.879.905	-1.819.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	109.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	109.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	109.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.603.480,59	-1.692.756	-1.731.186	-1.910.213	-1.879.905	-1.819.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.023,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-6.023,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.609.504,22	-1.699.756	-1.738.186	-1.917.213	-1.886.905	-1.826.777
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.609.504,22	-1.699.756	-1.738.186	-1.917.213	-1.886.905	-1.826.777

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.064,75	714.435	800.435	0	800.435	800.435	800.435
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.048,29	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	359.912,97	300.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	21.288,01	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.073,64	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	58.740,00	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	274.641,41	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.035,00	535	1.535	0	1.535	1.535	1.535
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.170,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,87	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.450,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.613,85	-2.574.235	-2.588.850	0	-2.760.630	-2.360.170	-2.315.750
		70110000 Bezüge Beamte	-10.923,46	-11.150	-9.650	0	-9.750	-9.850	-9.950
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.200,69	-353.490	-381.400	0	-385.220	-389.080	-392.970
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.158,86	-28.270	-30.520	0	-30.820	-31.130	-31.440
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.528,08	-68.930	-76.280	0	-77.040	-77.810	-78.590
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-98.862,91	-370.000	-328.000	0	-496.000	-90.000	-40.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-82.780,03	-91.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-622.583,21	-570.000	-626.000	0	-626.000	-626.000	-626.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-271.616,52	-365.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-121.053,11	-135.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.313,44	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-54.119,00	-45.800	-47.880	0	-46.880	-46.880	-46.880
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-636,55	-2.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-30.800,81	-26.970	-27.550	0	-27.050	-27.050	-27.050
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.556,53	-37.600	-50.100	0	-50.600	-51.100	-51.600
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-9.693,08	-19.350	-15.530	0	-15.530	-15.530	-15.530
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-258.180,90	-335.000	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-1.867,56	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.823,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.025,00	-6.050	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.027,02	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-23.124,64	-18.525	-18.840	0	-18.640	-18.640	-18.640
	74460000 Versicherungen	-61.739,35	-69.000	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.549,10	-1.859.800	-1.788.415	0	-1.960.195	-1.559.735	-1.515.315
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.631,36	0	0	0	0	1.060.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	167.631,36	0	0	0	0	1.060.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	400.000	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	400.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	167.631,36	332.600	400.000	0	0	1.060.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.079,93	-75.000	-2.170.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-53.079,93	-50.000	-2.120.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.489,69	-107.000	-216.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-222.489,69	-107.000	-216.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.569,62	-182.000	-2.386.000	-600.000	-622.000	-622.000	-22.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.938,26	150.600	-1.986.000	-600.000	-622.000	438.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 03.01.01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.01 St. Petrus Grundschule Aldekerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle) 	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

Haushaltsplan 2024

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.407,52	336.439	277.057	436.867	230.920	223.879
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.318,57	0	0	0	0	0
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	200.798,63	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	90.000	40.000	200.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	53.394,27	47.341	29.557	29.367	23.420	16.379
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	900	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	698	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.919,50	225.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	28.200,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	185.719,50	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	85,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Ertraeae aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	483.762,03	565.439	551.057	710.867	504.920	497.879
11	-	Personalaufwendungen	-92.701,86	-91.640	-107.980	-109.060	-110.160	-111.270
		50110000 Bezüge Beamte	-3.356,15	-3.440	-2.940	-2.970	-3.000	-3.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.279,96	-69.180	-82.060	-82.880	-83.710	-84.550
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.041,24	-5.530	-6.570	-6.640	-6.710	-6.780
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.024,51	-13.490	-16.410	-16.570	-16.740	-16.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.060,28	-714.450	-703.830	-973.330	-723.330	-683.330

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------|--|
| 2 | 41411000/ | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen |
| | 41412000 | Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule; Ansatzanpassung aufgrund gesteigener Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa) |
| | 41413000 | ertragswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale des Landes (für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen) |
| 4 | 43211000/ | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen |
| | 43211100 | Grundschule bzw. des offenen Ganztages; Ansatzanpassung aufgrund gesteigener Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000.

- | | | |
|---|----------|---|
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst |
|---|----------|---|

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-43.676,00	-90.000	-40.000	-310.000	-60.000	-20.000
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-35.125,06	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-350.004,09	-360.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-75.572,61	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-24.407,75	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.313,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52711000 Lernmittel - Budget	-9.725,31	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-1.125,55	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.309,02	-9.000	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105,90	-550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-4.734,45	-6.600	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-44.961,10	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.110,88	-125.662	-97.404	-98.035	-91.683	-83.335
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,80	-100.310	-67.838	-67.838	-67.838	-67.838
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-29.103,08	-25.353	-29.566	-30.196	-23.845	-15.496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.181,96	-22.310	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-3.025	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.724,59	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.732,56	-1.985	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54460000 Versicherungen	-15.724,81	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-855.054,98	-954.062	-937.314	-1.208.525	-953.273	-906.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.292,95	-388.624	-386.257	-497.657	-448.353	-408.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.292,95	-388.624	-386.257	-497.657	-448.353	-408.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2024:</u>	
		Erneuerung der ELA-Anlage	15.000 €
		Erneuerung Treppengeländer	<u>25.000 €</u> (Neuansatz aus 2023)
			40.000 €
		<u>2025:</u>	
		Sanierung des Altbaus mit Treppenhaus und Einbau einer Akustikdecke sowie	70.000 €
		Austausch der Glasfront im Treppenhaus	10.000 €
		Komplettsanierung Toilettenanlagen	30.000 €
			<u>200.000 €</u>
			310.000 €
		<u>2026:</u>	
		Sanierung des Lehrerzimmers	25.000 €
		Sanierung der Aula (mit Fensteraustausch)	<u>35.000 €</u>
			60.000 €
		<u>2027:</u>	
		allg. Ansatz für sonstige Instandsetzungen	20.000 € p.a.
	52371000/	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und den offenen	
	52372000	Ganztag; Ansatzanpassung aufgrund gestiegener Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.); ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung; in 2023 erhöhter Ansatz für Restausbau Elektro- installation „IT-Netzwerk“	
	52910000	Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule (550 € p.a.)	
	52916000	ab 2023 inflationsbedingter Preisanstieg im Schülerspezialverkehr	
16	54290000	erstmalige Einführung des Schul-Projektes „Mut tut gut“	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganztag“; in 2022 erhöhter Aufwand für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	
	54460000	erwarteter Anstieg bei Schülerunfallversicherung	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.292,95	-358.624	-386.257	-497.657	-448.353	-408.155
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.252,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.252,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.545,85	-360.624	-388.257	-499.657	-450.353	-410.155
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-373.545,85	-360.624	-388.257	-499.657	-450.353	-410.155

Haushaltsplan 2024

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.855,42	426.500	481.500	0	481.500	481.500	481.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.649,57	0	0	0	0	0	0
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	200.798,63	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	28.155,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	184.317,21	200.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.839,76	-828.400	-839.910	0	-1.110.490	-861.590	-822.700
		70110000 Bezüge Beamte	-3.361,27	-3.440	-2.940	0	-2.970	-3.000	-3.030
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.291,32	-69.180	-82.060	0	-82.880	-83.710	-84.550
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.041,24	-5.530	-6.570	0	-6.640	-6.710	-6.780
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.024,51	-13.490	-16.410	0	-16.570	-16.740	-16.910
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-49.743,86	-90.000	-40.000	0	-310.000	-60.000	-20.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-39.319,10	-36.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-389.189,49	-360.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-78.571,95	-100.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.522,19	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.313,44	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72711000 Lernmittel - Budget	-9.763,21	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-636,55	-2.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.637,09	-9.000	-9.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105,90	-550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-2.840,67	-6.600	-7.780	0	-7.780	-7.780	-7.780
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-47.977,12	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-3.025	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.151,59	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.624,45	-1.985	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74460000 Versicherungen	-15.724,81	-16.000	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.984,34	-401.900	-358.410	0	-628.990	-380.090	-341.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.157,65	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.157,65	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	43.157,65	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.885,74	-33.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-66.885,74	-33.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.885,74	-33.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
26	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2024:</u> Beschaffung von Multifunktionsmöbel (Doppel- nutzung durch Regelschulbetrieb u. offenen Ganztage) (Ersatz-)Beschaffung von Schulmöbeln	15.000 € (aus 2023) <u>6.000 €</u> 21.000 €
		<u>2024 bis 2026:</u> Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.728,09	-33.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS AK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.135,72	0	0	0	0	0	0	84.586	84.586
	68110000 Invest.-Zuw.Land	40.135,72	0	0	0	0	0	0	84.586	84.586
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.135,72	0	0	0	0	0	0	84.586	84.586
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.790,94	0	0	0	0	0	0	-98.288	-98.288
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-48.790,94	0	0	0	0	0	0	-98.288	-98.288
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.790,94	0	0	0	0	0	0	-98.288	-98.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.655,22	0	0	0	0	0	0	-13.703	-13.703

7000306: Erwerb Luftfiltergeräte Gs Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297,10	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-1.297,10	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000337: Infrastrukturausbau OGata, Gs Aldekerk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.021,93	0	0	0	0	0	0	3.022	3.022
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.021,93	0	0	0	0	0	0	3.022	3.022
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.021,93	0	0	0	0	0	0	3.022	3.022
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.555	-3.555
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.555	-3.555
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.555	-3.555
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.021,93	0	0	0	0	0	0	-533	-533

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.797,70	-33.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-150.455	-189.455
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-16.797,70	-33.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-146.996	-185.996
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.459	-3.459
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.797,70	-33.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-150.455	-189.455
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.797,70	-33.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-150.455	-189.455

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 03.01.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.02 Mariengrundschule Nieukerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle) 	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

Haushaltsplan 2024

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.571,44	231.005	253.414	257.905	178.212	181.249
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	41.767,29	0	0	0	0	0
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	159.114,34	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	60.000	75.000	80.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	59.580,12	53.505	40.914	40.405	33.350	26.083
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	7.361	17.667
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	609,69	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.055,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	29.865,00	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	90.190,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,97	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,58	121	121	121	121	101
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	339,58	121	121	121	121	101
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	392.885,99	370.661	401.070	405.561	325.868	328.885
11	-	Personalaufwendungen	-136.444,37	-143.050	-180.360	-182.170	-183.990	-185.820
		50110000 Bezüge Beamte	-3.356,15	-3.440	-2.940	-2.970	-3.000	-3.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.104,63	-109.500	-138.610	-140.000	-141.400	-142.810
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.754,36	-8.760	-11.090	-11.200	-11.310	-11.420

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 2 | 41411000/
41412000 | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule |
| | 41413000 | ertragswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale des Landes
(für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen) |
| 4 | 43211000/
43211100 | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
Grundschule bzw. des offenen Ganztages |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000.

- | | | |
|---|----------|--|
| 5 | 44110000 | Pachtzahlung für die Flächennutzung „Photovoltaikanlage“ durch die Gemeindewerke |
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.229,23	-21.350	-27.720	-28.000	-28.280	-28.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.144,68	-525.850	-526.850	-536.850	-470.850	-470.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.833,59	-60.000	-75.000	-86.000	-20.000	-20.000
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-40.828,31	-55.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-215.501,24	-210.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-54.900,67	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.487,57	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-12.144,81	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-12.167,39	-11.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-1.400,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-44.881,10	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.252,54	-106.429	-90.220	-104.748	-97.307	-89.590
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-67	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.766,17	-80.148	-61.921	-73.590	-72.621	-72.601
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	-167
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-30.386,57	-26.214	-28.298	-31.159	-24.685	-16.823
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.496,25	-20.865	-25.140	-24.940	-24.940	-24.940
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.025,00	-3.025	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.415,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.283,21	-1.540	-1.740	-1.540	-1.540	-1.540
		54460000 Versicherungen	-13.773,01	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-729.337,84	-796.194	-822.570	-848.708	-777.087	-771.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.451,85	-425.533	-421.500	-443.148	-451.219	-442.315
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2024:</u>	
		Ertüchtigung des Notausgangs „Werkraum“ (Kellergeschoss)	45.000 € (aus 2023)
		Geländerhöhung im Altbau	15.000 €
		Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Lehrerzimmer	<u>15.000 €</u>
			75.000 €
		<u>2025:</u>	
		Sanierung von 3 Klassenräumen	48.000 €
		Erneuerung der ELA-Anlage	15.000 €
		Sanierung des Stuhllagers	8.000 €
		Sanierung Zaun/Gitter im Außenbereich	<u>15.000 €</u>
			86.000 €
		<u>2026-2027:</u>	
		allgemeiner Ansatz für sonstige Instandsetzungen	20.000 € p.a.
13	52371000/	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und den offenen	
	52372000	Ganztag; Ansatzanpassung aufgrund der Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.); inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung; in 2023 erhöhter Ansatz für TÜV-Prüfungen	
	52910000	Sozialfonds für die Mariengrundschule (550 € p.a.)	
	52916000	ab 2023 inflationsbedingter Preisanstieg im Schülerspezialverkehr	
16	54290000	Aufwand für Schul-Projekt „Mut tut gut“	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganztag“; in 2022 einmalige Ansatzerhöhung für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.451,85	-425.533	-421.500	-443.148	-451.219	-442.315
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	23.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	23.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	23.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.451,85	-402.533	-421.500	-443.148	-451.219	-442.315
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.008,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.008,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-337.460,08	-404.533	-423.500	-445.148	-453.219	-444.315
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-337.460,08	-404.533	-423.500	-445.148	-453.219	-444.315

Haushaltsplan 2024

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.899,80	257.035	285.035	0	285.035	285.035	285.035
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.456,29	0	0	0	0	0	0
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	159.114,34	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	30.585,00	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	90.324,20	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.275,31	-689.765	-732.350	0	-743.960	-679.780	-681.610
		70110000 Bezüge Beamte	-3.361,27	-3.440	-2.940	0	-2.970	-3.000	-3.030
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.279,58	-109.500	-138.610	0	-140.000	-141.400	-142.810
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.754,36	-8.760	-11.090	0	-11.200	-11.310	-11.420
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.229,23	-21.350	-27.720	0	-28.000	-28.280	-28.560
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.833,59	-60.000	-75.000	0	-86.000	-20.000	-20.000
		72371000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-43.460,93	-55.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		72372000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-233.393,72	-210.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-62.841,35	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.223,85	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711000 Lernmittel - Budget	-12.149,81	-8.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-12.021,67	-11.550	-12.550	0	-12.550	-12.550	-12.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-1.420,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-47.897,12	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.025,00	-3.025	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.415,03	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.195,79	-1.540	-1.740	0	-1.540	-1.540	-1.540
	74460000 Versicherungen	-13.773,01	-15.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.375,51	-432.730	-447.315	0	-458.925	-394.745	-396.575
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.587,46	0	0	0	0	1.060.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	29.587,46	0	0	0	0	1.060.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	29.587,46	0	0	0	0	1.060.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.761,66	-6.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-37.761,66	-6.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25	78510000	2024: Planungskosten für den Neubau einer Schulmensa	50.000 €
		2025: Neubaukosten Schulmensa (Teilbetrag)	600.000 €
		2026: Neubaukosten Schulmensa (Restbetrag)	600.000 €
			1.250.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2024:

Neubaukosten 2025 Schulmensa 600.000 €

2026: voraussichtliche Landeszuwendung (max. 85%) für den Neubau der Schulmensa im Rahmen des Ganztagsausbaus (Kto. 68110000)

26	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2024:</u>	
		Erweiterung Ausstattung „Schüler-Tablets“	30.000 € *
		Erweiterung Ausstattung „Musikraum“	10.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 €
			46.000 €

2025-2027:

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln 6.000 € p.a.

*** Sperrvermerk gemäß § 25 Abs. 2 GO NRW**

Die Mittel für den Erwerb von Schüler-Tablets (30.000 €) werden bis zur abschließenden Aufstellung u. Abstimmung eines Medienkonzeptes der Schulen gesperrt.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.761,66	-31.000	-96.000	-600.000	-606.000	-606.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.174,20	-31.000	-96.000	-600.000	-606.000	454.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000291: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS NK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.879,94	0	0	0	0	0	0	50.862	50.862
		68110000 Invest.-Zuw.Land	12.879,94	0	0	0	0	0	0	50.862	50.862
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.879,94	0	0	0	0	0	0	50.862	50.862
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.877,11	0	0	0	0	0	0	-59.652	-59.652
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-14.877,11	0	0	0	0	0	0	-59.652	-59.652
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.877,11	0	0	0	0	0	0	-59.652	-59.652
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.997,17	0	0	0	0	0	0	-8.791	-8.791

7000338: Infrastrukturausbau OGata, Gs Nieukerk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.707,52	0	0	0	0	0	0	16.708	16.708
		68110000 Invest.-Zuw.Land	16.707,52	0	0	0	0	0	0	16.708	16.708
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.707,52	0	0	0	0	0	0	16.708	16.708
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.940,40	0	0	0	0	0	0	-19.616	-19.616
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-1.940,40	0	0	0	0	0	0	-19.616	-19.616
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.940,40	0	0	0	0	0	0	-19.616	-19.616
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.767,12	0	0	0	0	0	0	-2.909	-2.909

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000357: Neuausstattung Computerraum Gs Nieukerk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.238,75	0	0	0	0	0	0	-14.239	-14.239
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-14.238,75	0	0	0	0	0	0	-14.239	-14.239
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.238,75	0	0	0	0	0	0	-14.239	-14.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.238,75	0	0	0	0	0	0	-14.239	-14.239

7000368: Schulmensa Grundschule Nieukerk

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.060.000	0	0	1.060.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	1.060.000	0	0	1.060.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.060.000	0	0	1.060.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.275.000
	VE davon 2025 2026 2027				-600.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-50.000	-600.000	-600.000	460.000	0	-25.000	-215.000

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.705,40	-6.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-106.822	-170.822
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-6.705,40	-6.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-103.252	-167.252
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.705,40	-6.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-106.822	-170.822
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.705,40	-6.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-106.822	-170.822

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 03.01.05

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.05 Robert-Jungk-Gesamtschule	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sachlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 5 - 10 (Sekundarstufe I) • Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger der Robert-Jungk-Gesamtschule Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes 	
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Krefeld 	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen	
Ziele Erhaltung des Schulstandortes	

Haushaltsplan 2024

**03
0301
30105**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.577,14	315.085	311.764	193.094	90.221	84.287
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	220.000	213.000	100.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	91.907,49	80.975	94.764	89.094	87.887	81.954
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	10.440	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.932,48	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	401	401	401	401
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,17	1.737	1.667	1.667	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,24	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.182,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	445,97	446	151	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,97	446	151	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	97.705,35	323.531	320.915	202.094	99.221	93.287
11	-	Personalaufwendungen	-132.000,64	-165.110	-138.120	-139.500	-140.900	-142.320
		50110000 Bezüge Beamte	-3.356,15	-3.440	-2.940	-2.970	-3.000	-3.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.251,83	-126.800	-105.610	-106.670	-107.740	-108.820
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.802,27	-10.140	-8.450	-8.530	-8.620	-8.710
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.590,39	-24.730	-21.120	-21.330	-21.540	-21.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.594,03	-732.420	-702.080	-589.080	-499.080	-489.080
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.285,46	-220.000	-213.000	-100.000	-10.000	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41413000	ertragswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale des Landes (für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen)	
5	44110000	Mieterträge für die Nutzung der Schulaula durch ortsansässige Vereine	
6	44820000	voraussichtliche Kostenbeteiligung der Stadt Krefeld an den Beförderungskosten der Oberstufenschüler	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2024:</u>	
		Sanierung der Werk-/Technikräume	70.000 €
		einschließlich Fenstererneuerung	20.000 €
		Dachsanierung im Bereich d. Werkräume	83.000 €
		Montage von Wartungsleitern (u.a. für PV)	20.000 €
		Sanierung des Hausmeisterraumes	10.000 €
		Kaminsanierung	<u>10.000 €</u>
			213.000 €
		<u>2025:</u>	
		Erneuerung der Lichtkuppeln	40.000 €
		Sanierung der WC's im Treppenhausbereich	<u>60.000 €</u>
			100.000 €
		<u>2026:</u>	
		Erneuerung der Kabelbühne im Keller	10.000 €

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-70.000,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-134.511,78	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-57.372,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52711000 Lernmittel - Budget	-32.205,98	-29.000	-31.080	-31.080	-31.080	-31.080
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-6.154,35	-6.420	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.706,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budge	-5.497,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-168.859,19	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.950,18	-204.279	-210.907	-249.524	-244.910	-235.370
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.238,27	-121.238	-124.988	-166.238	-166.238	-166.238
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-77.711,91	-83.041	-85.918	-83.286	-78.672	-69.132
15	- Transferaufwendungen	0,00	-28.400	0	0	0	0
	53120099 Zuweisung Gemeinde aus aRAP-Auflösung	0,00	-28.400	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.537,33	-78.450	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-19.923,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54460000 Versicherungen	-32.241,53	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54995000 Aufwand Auflösung aktive Rechnungsabgren	-42.371,92	-25.450	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.082,18	-1.208.659	-1.124.307	-1.051.304	-958.090	-939.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.376,83	-885.129	-803.391	-849.210	-858.869	-846.683
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819.376,83	-885.129	-803.391	-849.210	-858.869	-846.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	56.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	56.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52410000 | Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.); ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung |
| | 52418000 | laufende Gebäudeunterhaltung |
| | 52711000 | Budget für Lernmittel |
| | 52910000 | Dienstleistungsaufwand für pädagogisches Netzwerk „Schule online“ |
| | 52916000 | ab 2023 inflationsbedingter Preisanstieg im Schülerspezialverkehr |
| 16 | 54311000 | Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten etc. |
| | 54995000 | Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens „investive Zuwendung zum Ausbau der Oberstufe an der RJG Krefeld“ |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	56.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-819.376,83	-829.129	-803.391	-849.210	-858.869	-846.683
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.762,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.762,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-822.139,33	-832.129	-806.391	-852.210	-861.869	-849.683
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-822.139,33	-832.129	-806.391	-852.210	-861.869	-849.683

Haushaltsplan 2024

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834,89	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64110000 Mieten und Pachten	500,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.575,37	-950.530	-893.200	0	-781.580	-692.980	-684.400
		70110000 Bezüge Beamte	-3.361,27	-3.440	-2.940	0	-2.970	-3.000	-3.030
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.071,30	-126.800	-105.610	0	-106.670	-107.740	-108.820
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.802,27	-10.140	-8.450	0	-8.530	-8.620	-8.710
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.590,39	-24.730	-21.120	0	-21.330	-21.540	-21.760
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.285,46	-220.000	-213.000	0	-100.000	-10.000	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-127.149,76	-180.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-60.107,48	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72711000 Lernmittel - Budget	-32.205,98	-29.000	-31.080	0	-31.080	-31.080	-31.080
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.142,05	-6.420	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.706,85	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-5.432,41	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-162.306,66	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-1.867,56	0	0	0	0	0	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-20.304,40	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74460000 Versicherungen	-32.241,53	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.740,48	-942.530	-884.200	0	-772.580	-683.980	-675.400

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.886,25	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.886,25	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	400.000	0	0	0	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	400.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.886,25	332.600	400.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.079,93	-50.000	-2.120.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-53.079,93	-50.000	-2.120.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.583,67	-25.000	-144.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-115.583,67	-25.000	-144.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.663,60	-75.000	-2.264.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.777,35	257.600	-1.864.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
22	68910000	voraussichtliche Rückerstattung zur investiven Zuwendung „Oberstufenausbau RJG Krefeld“ nach vertraglicher Endabrechnung der Stadt Krefeld in 2024	
25	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2024:</u> Folgeansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	2.120.000 €
26	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2023:</u> Neuausstattung der Werk-/Technikräume I + II Lernmittelbeschaffung „Maschinenraum“ Erwerb von interaktiven Wandtafeln	90.000 € 14.000 € <u>40.000 €</u> * 144.000 €
		<u>2025-2027:</u> Pauschalansatz für Schulausstattung/-möbeln	5.000 €

*** Sperrvermerk gemäß § 25 Abs. 2 GO NRW**

Die Mittel für den Erwerb von interaktiven Wandtafeln (40.000 €) werden bis zur abschließenden Aufstellung u. Abstimmung eines Medienkonzeptes der Schulen gesperrt.

Haushaltsplan 2024

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.818,95	-5.000	-144.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-132.297	-291.297
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-10.818,95	-5.000	-144.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-132.297	-291.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.818,95	-5.000	-144.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-132.297	-291.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.818,95	-5.000	-144.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-112.297	-271.297

7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-166.373	-166.373
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-166.373	-166.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-166.373	-166.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-166.373	-166.373

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.600	400.000	0	0	0	0	332.600	732.600
		68910000 so. Inv.-Einzahlung	0,00	332.600	400.000	0	0	0	0	332.600	732.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	332.600	400.000	0	0	0	0	332.600	732.600
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.858.000	-1.858.000
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.858.000	-1.858.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.858.000	-1.858.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	332.600	400.000	0	0	0	0	-1.525.400	-1.125.400

7000292: Erwerb i. R. "Digitalpakt" RJGS

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.965,25	0	0	0	0	0	0	76.107	76.107
		68110000 Invest.-Zuw.Land	73.965,25	0	0	0	0	0	0	76.107	76.107
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.965,25	0	0	0	0	0	0	76.107	76.107
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.509,75	0	0	0	0	0	0	-66.890	-66.890
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-64.509,75	0	0	0	0	0	0	-66.890	-66.890
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.509,75	0	0	0	0	0	0	-66.890	-66.890
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.455,50	0	0	0	0	0	0	9.218	9.218

7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.079,93	-50.000	-2.120.000	0	0	0	0	-103.080	-2.223.080
		78520000 Ausz Tiefbau	-53.079,93	-50.000	-2.120.000	0	0	0	0	-103.080	-2.223.080
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.079,93	-50.000	-2.120.000	0	0	0	0	-103.080	-2.223.080
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.079,93	-50.000	-2.120.000	0	0	0	0	-103.080	-2.223.080

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000342: Erwerb Luftfiltergeräte Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297,10	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-1.297,10	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.297,10	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297

7000348: Erwerb Beamer Schulaula RJG

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.496,99	0	0	0	0	0	0	-24.497	-24.497
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-24.496,99	0	0	0	0	0	0	-24.497	-24.497
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.496,99	0	0	0	0	0	0	-24.497	-24.497
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.496,99	0	0	0	0	0	0	-24.497	-24.497

7000373: Erwerb "CO2-Messgeräte Schulen"

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.921,00	0	0	0	0	0	0	20.921	20.921
	68110000 Invest.-Zuw.Land	20.921,00	0	0	0	0	0	0	20.921	20.921
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.921,00	0	0	0	0	0	0	20.921	20.921
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.460,88	0	0	0	0	0	0	-14.461	-14.461
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-14.460,88	0	0	0	0	0	0	-14.461	-14.461
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.460,88	0	0	0	0	0	0	-14.461	-14.461
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.460,12	0	0	0	0	0	0	6.460	6.460

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 03.01.06

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.06 BgA „Schulmensa R.J.-Gesamtschule“	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Gesamtschüler gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung und Bewirtschaftung der Schulmensa der Gesamtschule als Betrieb gewerblicher Art (BgA) • Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art 	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Steuerrecht	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen, Finanzamt	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

**03
0301
30106**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.050,06	24.771	25.050	25.050	25.050	25.050
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.960,31	24.681	24.960	24.960	24.960	24.960
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	89,75	90	90	90	90	90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.912,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.962,46	26.771	27.050	27.050	27.050	27.050
11	-	Personalaufwendungen	-59.566,59	-62.040	-71.390	-72.100	-72.820	-73.540
		50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	-830	-840	-850	-860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.475,40	-48.010	-55.120	-55.670	-56.230	-56.790
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.560,99	-3.840	-4.410	-4.450	-4.490	-4.530
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.683,95	-9.360	-11.030	-11.140	-11.250	-11.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.253,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.053,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.199,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.284,96	-44.602	-46.597	-45.548	-45.593	-45.534
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-36.368,76	-36.369	-36.369	-36.369	-36.369	-36.369
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.916,20	-8.234	-10.228	-9.180	-9.224	-9.165
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-262,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.367,00	-120.142	-131.487	-131.148	-131.913	-132.574

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44210000 | die Lieferung und der Verkauf des Mensa-Essens einschl. der Betreuung des Online-Portals (web-Menue) erfolgt seit Beginn des Schuljahres 2018/19 unmittelbar über den Lieferanten als Drittanbieter; die Gemeinde erhält nur noch den Differenzbetrag aus Liefer- und Verkaufspreis als Provision |
| 13 | 52410000 | Aufwand für anteilige Energie-, Reinigungskosten etc. |
| | 52418000 | Aufwand für laufende Gebäudeunterhaltung der neuen Mensa |
| 16 | 54310000 | sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.); in 2022 einmalige Ansatzanhebung aufgrund eines geplanten Frühstücksverkaufs |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.404,54	-93.371	-104.437	-104.098	-104.863	-105.524
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.404,54	-93.371	-104.437	-104.098	-104.863	-105.524
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.404,54	-93.371	-104.437	-104.098	-104.863	-105.524
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.404,54	-93.371	-104.437	-104.098	-104.863	-105.524
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.404,54	-93.371	-104.437	-104.098	-104.863	-105.524

Haushaltsplan 2024

03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.170,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.158,53	-75.540	-84.890	0	-85.600	-86.320	-87.040
		70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	-830	0	-840	-850	-860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.558,49	-48.010	-55.120	0	-55.670	-56.230	-56.790
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.560,99	-3.840	-4.410	0	-4.450	-4.490	-4.530
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.683,95	-9.360	-11.030	0	-11.140	-11.250	-11.360
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.053,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.199,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-262,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.987,97	-73.540	-82.890	0	-83.600	-84.320	-85.040
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.258,62	-43.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.258,62	-43.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.258,62	-43.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.258,62	-43.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.06

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
26	78310000	Pauschalansatz für eventuelle Ersatzbeschaffungen; in 2023 zusätzlicher Erwerb von Mensa-/Küchenausstattungen, da die Kinder des offenen Ganztages der Grundschule Aldekerk über die Mensa mitversorgt werden

Haushaltsplan 2024

03
0301
30106

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Leistungen
BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.258,62	-43.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-165.687	-185.687
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-2.258,62	-43.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-165.687	-185.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.258,62	-43.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-165.687	-185.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.258,62	-43.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-165.687	-185.687

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 03.02.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt 03.02.02 Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Schülerlotsendienst• Fortbildung von Lehrkräften Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Sicherung des Schulweges (finanzielle Unterstützung)• Förderung der Weiterbildung von Lehrkräften (d. Landeszuwendungen)	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zuwendungsrichtlinien des Landes	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Schülerlotsen, Lehrer/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

**03
0302
30202**

**Schulträgeraufgaben
Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.
Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.810,46	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	9.474,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	21.288,01	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.047,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.810,46	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.743,78	-24.500	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.743,78	-24.500	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.021,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.823,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-198,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.764,88	-30.000	-38.500	-39.000	-39.500	-40.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.045,58	-9.100	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.045,58	-9.100	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.02.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41410000 Landeszuwendung „Fortbildung“
 - 41415000 Landesförderung „Schulsozialarbeit“
 - 41416000 Landeszuwendung für „schulische Inklusion“
- 13 52910000 Dienstleistungsaufwand zur Verwendung der Landeszuwendung „Schulsozialarbeit“ (siehe Sachkonto 41415000)
- 16 54120000 Verwendung der Landeszuwendung „Fortbildung“ (siehe Sachkonto 41410000)
 - 54310000 Aufwand „Schülerlotsenfrühstück“ u.a.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.045,58	-9.100	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.045,58	-9.100	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.045,58	-9.100	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100

Haushaltsplan 2024

03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil. Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.304,08	20.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.942,43	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	21.288,01	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.073,64	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.764,88	-30.000	-38.500	0	-39.000	-39.500	-40.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.743,78	-24.500	-33.000	0	-33.500	-34.000	-34.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.823,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-198,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.539,20	-9.100	-15.600	0	-16.100	-16.600	-17.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

04 - Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,65	176.471	11.471	11.471	19.471	11.471
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	157.000	0	0	0	0
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	8.000	0	0	8.000	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,54	9.500	4.500	4.500	8.500	4.500
		44110000 Mieten und Pachten	4.868,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	0	0	4.000	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.339,19	185.971	15.971	15.971	27.971	15.971
11	-	Personalaufwendungen	-5.580,93	-6.130	-6.670	-6.730	-6.790	-6.850
		50110000 Bezüge Beamte	-502,00	-520	-420	-420	-420	-420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.948,99	-4.400	-4.880	-4.930	-4.980	-5.030
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-305,97	-350	-390	-390	-390	-390
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-823,97	-860	-980	-990	-1.000	-1.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398,76	-226.000	-77.500	-45.000	-55.000	-45.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-196.000	-35.000	-5.000	-15.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.169,99	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.228,77	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.985	-15.152	-15.152	-15.126	-14.993
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-992	-159	-159	-132	0
15	-	Transferaufwendungen	-46.390,68	-49.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53790000 Zweckverbandsumlage	-45.090,68	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.172,48	-18.000	-8.000	-8.000	-18.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.172,48	-18.000	-8.000	-8.000	-18.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.694,90	-315.115	-158.322	-125.882	-145.916	-125.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.355,71	-129.145	-142.351	-109.911	-117.945	-109.873
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.355,71	-129.145	-142.351	-109.911	-117.945	-109.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.355,71	-129.145	-142.351	-109.911	-117.945	-109.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.308,23	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.308,23	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.663,94	-142.145	-155.351	-122.911	-130.945	-122.873
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.663,94	-142.145	-155.351	-122.911	-130.945	-122.873

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868,54	174.500	4.500	0	4.500	16.500	4.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	157.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.868,54	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.000	0	0	0	4.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.806,77	-299.130	-143.170	0	-110.730	-130.790	-110.850
		70110000 Bezüge Beamte	-504,34	-520	-420	0	-420	-420	-420
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.948,49	-4.400	-4.880	0	-4.930	-4.980	-5.030
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-305,97	-350	-390	0	-390	-390	-390
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-823,97	-860	-980	0	-990	-1.000	-1.010
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-196.000	-35.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.169,99	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.041,34	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-21.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-4.749,51	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73790000 Zweckverbandsumlage	-45.090,68	-46.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.172,48	-18.000	-8.000	0	-8.000	-18.000	-8.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.938,23	-124.630	-138.670	0	-106.230	-114.290	-106.350
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 04.01.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung und Heimatpflege	
Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Kulturarbeit • Unterstützung Kulturarbeit Dritter Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen • Förderung kultureller Aktivitäten auf Vereinsebene • Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung 	
Auftragsgrundlage Richtlinien für die Gewährung von Sonderzuwendungen an örtliche Vereine, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförderung und Heimatpflege

40101

Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	8.000	0
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	8.000	0	0	8.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	4.000	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	0	0	4.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	12.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.581,17	-3.670	-3.880	-3.920	-3.960	-4.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.786,66	-2.880	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-215,99	-230	-240	-240	-240	-240
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-578,52	-560	-610	-620	-630	-640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.172,48	-18.000	-8.000	-8.000	-18.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.172,48	-18.000	-8.000	-8.000	-18.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.053,65	-45.670	-44.880	-44.920	-54.960	-45.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.053,65	-33.670	-44.880	-44.920	-42.960	-45.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41470000 | private Zuschüsse und Spenden „Kerkener Kulturtage“ |
| 5 | 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten „Kerkener Kulturtage“ |
| 13 | 52910000 | Dienstleistungsaufwand Dritter (Fremdfirmen) für die Durchführung der Karnevalszüge;
Ansatzanpassung 2024 aufgrund inflationsbedingter Preissteigerungen |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an private Vereine |
| | 53180000 | Zuschuss für zwei Büchereien (Aldekerk und Nieukerk) |
| 16 | 54310000 | Ansatz für allgemeinen Kulturaufwand (z.B. Weihnachtsbäume, Martinszüge)
mit jährlich 8.000 €; in 2023 und 2026 erhöhter Ansatz für Kultursommer |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.053,65	-33.670	-44.880	-44.920	-42.960	-45.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.053,65	-33.670	-44.880	-44.920	-42.960	-45.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.111,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.111,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.165,28	-45.670	-56.880	-56.920	-54.960	-57.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.165,28	-45.670	-56.880	-56.920	-54.960	-57.000

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförderung und Heimatpflege

40101

Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	12.000	0
		61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.000	0	0	0	4.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.053,30	-45.670	-44.880	0	-44.920	-54.960	-45.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.786,31	-2.880	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.120
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-215,99	-230	-240	0	-240	-240	-240
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-578,52	-560	-610	0	-620	-630	-640
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-21.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.172,48	-18.000	-8.000	0	-8.000	-18.000	-8.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.053,30	-33.670	-44.880	0	-44.920	-42.960	-45.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 04.02.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.02 Bürgerbegegnungsstätte	
Produkt 04.02.01 Adlersaal	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Kulturelles Veranstaltungszentrum der Gemeinde	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Finanzielle Beteiligung an der Kulturarbeit Dritter• Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätte
Adlersaal**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,65	168.471	11.471	11.471	11.471	11.471
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	157.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,54	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44110000 Mieten und Pachten	4.868,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.339,19	173.971	15.971	15.971	15.971	15.971
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398,76	-205.000	-47.500	-15.000	-25.000	-15.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-196.000	-35.000	-5.000	-15.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.169,99	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.228,77	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.985	-15.152	-15.152	-15.126	-14.993
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-992	-159	-159	-132	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.550,81	-220.985	-62.652	-30.152	-40.126	-29.993
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.211,62	-47.015	-46.681	-14.181	-24.155	-14.023
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2 41400000 in 2023 Bundesförderung für die Sanierung der Lüftungsanlage (siehe 52150000)

13	52150000	vorgesehene Maßnahmen 2024:	
		Erneuerung der Flucht-/Rettungswegbeleuchtung	10.000 €
		Sanierung der Entfeuchtungsanlage	20.000 €
		sonstige Instandsetzungen	<u>5.000 €</u>
			35.000 €

(in 2023 geförderte Sanierung der Lüftungsanlage im Adlersaal)

52418000 laufender Unterhaltungsaufwand

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.211,62	-47.015	-46.681	-14.181	-24.155	-14.023
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.211,62	-47.015	-46.681	-14.181	-24.155	-14.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-196,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-196,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.408,22	-48.015	-47.681	-15.181	-25.155	-15.023
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.408,22	-48.015	-47.681	-15.181	-25.155	-15.023

Haushaltsplan 2024

04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft Bürgerbegegnungsstätte Adlersaal

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868,54	162.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	157.000	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.868,54	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.660,84	-205.000	-47.500	0	-15.000	-25.000	-15.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-196.000	-35.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.169,99	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.041,34	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.449,51	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.792,30	-42.500	-43.000	0	-10.500	-20.500	-10.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 04.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
26	78310000	in 2023 geplante, aber nicht umgesetzte Neuanschaffung technischer Ausstattungen (Großraum-Beamer, Mikrofone etc.)

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätte
Adlersaal

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Erwerb B.u.G-Ausstattung Adlersaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 04.03.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule	
Produkt 04.03.01 Volkshochschule / Erwachsenenbildung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Mitwirkung bei der Erwachsenenbildung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen der VHS GelderlandPublikation des VeranstaltungsangebotesSonstige Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung	
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Verbandssatzung des VHS-Zweckverbandes Gelderland	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen	
Ziele Reibungsloser Ablauf des Anmeldeverfahrens	

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

0403

Volkshochschule

40301

Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.999,76	-2.460	-2.790	-2.810	-2.830	-2.850
		50110000 Bezüge Beamte	-502,00	-520	-420	-420	-420	-420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.162,33	-1.520	-1.850	-1.870	-1.890	-1.910
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-89,98	-120	-150	-150	-150	-150
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-245,45	-300	-370	-370	-370	-370
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.090,68	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		53790000 Zweckverbandsumlage	-45.090,68	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.090,44	-48.460	-50.790	-50.810	-50.830	-50.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.090,44	-48.460	-50.790	-50.810	-50.830	-50.850
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.090,44	-48.460	-50.790	-50.810	-50.830	-50.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.090,44	-48.460	-50.790	-50.810	-50.830	-50.850

Ergebnishaushalt - Produkt 04.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53790000 jährliche Zweckverbandsumlage an die VHS Gelderland gemäß Festsetzung der
Verbandsversammlung

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.090,44	-48.460	-50.790	-50.810	-50.830	-50.850
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.090,44	-48.460	-50.790	-50.810	-50.830	-50.850

Haushaltsplan 2024

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.092,63	-48.460	-50.790	0	-50.810	-50.830	-50.850
		70110000 Bezüge Beamte	-504,34	-520	-420	0	-420	-420	-420
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.162,18	-1.520	-1.850	0	-1.870	-1.890	-1.910
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-89,98	-120	-150	0	-150	-150	-150
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-245,45	-300	-370	0	-370	-370	-370
		73790000 Zweckverbandsumlage	-45.090,68	-46.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.092,63	-48.460	-50.790	0	-50.810	-50.830	-50.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.054,62	524.822	614.822	564.822	464.822	464.822
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	315.191,07	290.000	500.000	450.000	350.000	350.000
		41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	436.442,83	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	4.599,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+	Sonstige Transfererträge	19.658,95	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	3.905,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	13.349,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	2.404,03	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.091,39	500.050	600.050	600.050	500.050	500.050
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		43212000 Nutzungsentuschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0	0	0
		43212200 Nutzungsentuschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0	0	0
		43212300 Nutzungsentuschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212400 Nutzungsentuschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0	0	0
		43212500 Nutzungsentuschädigung Am Weinberg	0,00	0	0	0	0	0
		43212600 Nutzungsentuschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212799 Nutzungsentuschädigung Ü-Heim Ukraine	80.329,12	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
		43212900 Nutzungsentuschädigung angemietete Unterker	114.052,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43215000 Nutzungsentuschädigung Übergangsheime	180.709,34	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.510,77	450.000	584.000	586.000	588.000	590.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	501.510,77	450.000	584.000	586.000	588.000	590.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	1.550	27.150	1.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	25.600	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.681.741,20	1.511.922	1.851.522	1.777.922	1.579.922	1.581.922
11	-	Personalaufwendungen	-791.957,69	-885.640	-1.206.110	-1.218.170	-1.230.340	-1.242.640
		50110000 Bezüge Beamte	-222.638,09	-256.490	-263.480	-266.110	-268.770	-271.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442.791,45	-493.440	-736.430	-743.800	-751.230	-758.750
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.579,13	-39.480	-58.920	-59.500	-60.090	-60.680
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.949,02	-96.230	-147.280	-148.760	-150.250	-151.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.078,95	-1.182.000	-1.315.500	-1.047.500	-1.028.000	-960.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-99.160,47	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.818,77	-380.000	-417.500	-431.000	-365.500	-350.000
		52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine FI	-62.892,41	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-92.632,82	-80.000	-312.500	-96.000	-142.000	-90.000
		52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	-306.110,71	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.046,81	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.307,49	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.026,08	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	-42.927,25	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.156,14	0	-25.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.004,75	-57.793	-61.148	-102.005	-101.984	-101.984
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.509,30	-272	-272	-272	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-19,83	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	-60.046	-101.713	-101.713	-101.713
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.021,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.741,34	-5.808	-830	-21	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-468.328,21	-559.500	-764.500	-764.500	-764.500	-764.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-423,47	0	0	0	0	0
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-128.608,97	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-97.820,28	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG- Ukraineflüch	-127.740,50	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-4.965,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-4.478,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-55.935,47	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineffü	-9.673,91	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-36.410,05	-60.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineffüch	-2.209,96	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53391000 Arbeitsgelegenheiten	-62,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.116,46	-737.700	-789.700	-679.700	-577.700	-557.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-190.585,28	-250.000	-302.000	-372.000	-320.000	-300.000
		54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-137.284,04	-480.000	-480.000	-300.000	-250.000	-250.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.604,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54460000 Versicherungen	-4.642,43	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.651.486,06	-3.422.633	-4.136.958	-3.811.875	-3.702.524	-3.627.324
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.744,86	-1.910.711	-2.285.436	-2.033.953	-2.122.603	-2.045.403
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-969.744,86	-1.910.711	-2.285.436	-2.033.953	-2.122.603	-2.045.403
23	+	Außerordentliche Erträge	242.560,14	1.059.400	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	242.560,14	1.059.400	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	180.576,11	1.059.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-789.168,75	-851.311	-2.285.436	-2.033.953	-2.122.603	-2.045.403
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.137,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-20.137,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-809.305,98	-861.311	-2.295.436	-2.043.953	-2.132.603	-2.055.403
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-809.305,98	-861.311	-2.295.436	-2.043.953	-2.132.603	-2.055.403

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.971,49	1.497.100	1.836.700	0	1.763.100	1.565.100	1.567.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	315.241,07	290.000	500.000	0	450.000	350.000	350.000
		61410099 Zuw. lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	423.317,83	220.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.599,00	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.491,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	13.012,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	1.852,66	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
		63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0	0	0	0
		63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0	0	0	0
		63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	235,00	0	0	0	0	0	0
		63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	161,83	0	0	0	0	0	0
		63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	62,60	0	0	0	0	0	0
		63212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	77.364,55	200.000	250.000	0	250.000	200.000	200.000
		63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	109.391,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	157.305,45	200.000	250.000	0	250.000	200.000	200.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	501.510,77	450.000	584.000	0	586.000	588.000	590.000
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
		65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	25.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.456.905,28	-3.364.840	-4.075.810	0	-3.709.870	-3.600.540	-3.525.340
	70110000 Bezüge Beamte	-226.120,93	-256.490	-263.480	0	-266.110	-268.770	-271.460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442.600,53	-493.440	-736.430	0	-743.800	-751.230	-758.750
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.579,13	-39.480	-58.920	0	-59.500	-60.090	-60.680
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-91.949,02	-96.230	-147.280	0	-148.760	-150.250	-151.750
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-97.583,71	-260.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-259.839,01	-380.000	-417.500	0	-431.000	-365.500	-350.000
	72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	-50.572,52	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-93.499,74	-80.000	-312.500	0	-96.000	-142.000	-90.000
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	-234.059,67	-50.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.068,85	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.454,26	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.026,08	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	-71.225,19	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.640,46	0	-25.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-439,45	0	0	0	0	0	0
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-157.364,37	-130.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-87.026,44	-150.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG - Ukraine Flüchtlinge	-127.740,50	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-4.965,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-4.418,10	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-48.774,91	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	-8.786,99	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-23.949,33	-60.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbIG - Ukraineflüchtlinge	-2.209,96	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-124,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-193.950,11	-250.000	-302.000	0	-372.000	-320.000	-300.000
	74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-127.689,38	-480.000	-480.000	0	-300.000	-250.000	-250.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.604,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-4.642,43	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.933,79	-1.867.740	-2.239.110	0	-1.946.770	-2.035.440	-1.958.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.900.000	-2.500.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.900.000	-2.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900.000	-2.585.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.900.000	-2.585.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 05.01.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.01 Leistungen nach dem SGB II	
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB II	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalts bei Arbeitslosen und deren gleichzeitige Vermittlung in Arbeit	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle MittelSachleistungen und persönliche HilfenArbeitsvermittlung / Erstprofilung	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n) Arbeitslose Personen	
Ziele Vermittlung in Arbeit	

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.510,77	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	501.510,77	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	505.710,77	451.600	491.600	491.600	491.600	491.600
11	-	Personalaufwendungen	-450.019,22	-448.480	-600.880	-606.880	-612.950	-619.080
		50110000 Bezüge Beamte	-203.465,57	-211.530	-209.910	-212.010	-214.130	-216.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.075,47	-185.840	-305.440	-308.490	-311.570	-314.690
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.906,27	-14.870	-24.440	-24.680	-24.930	-25.180
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.571,91	-36.240	-61.090	-61.700	-62.320	-62.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.195,16	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-99.160,47	-260.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	6.965,31	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-542.214,38	-708.480	-750.880	-756.880	-762.950	-769.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.503,61	-256.880	-259.280	-265.280	-271.350	-277.480
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 6 | 44820000 | voraussichtlicher Verwaltungskostenanteil des Bundes (über den Kreis) |
| 13 | 52320000 | voraussichtliche kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II; Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.503,61	-256.880	-259.280	-265.280	-271.350	-277.480
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.503,61	-256.880	-259.280	-265.280	-271.350	-277.480
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.503,61	-256.880	-259.280	-265.280	-271.350	-277.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.503,61	-256.880	-259.280	-265.280	-271.350	-277.480

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.710,77	451.600	491.600	0	491.600	491.600	491.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	501.510,77	450.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
		65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.485,05	-708.480	-750.880	0	-756.880	-762.950	-769.080
		70110000 Bezüge Beamte	-204.506,67	-211.530	-209.910	0	-212.010	-214.130	-216.270
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.881,80	-185.840	-305.440	0	-308.490	-311.570	-314.690
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.906,27	-14.870	-24.440	0	-24.680	-24.930	-25.180
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.571,91	-36.240	-61.090	0	-61.700	-62.320	-62.940
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-97.583,71	-260.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	6.965,31	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.774,28	-256.880	-259.280	0	-265.280	-271.350	-277.480
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 05.02.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII u.a.	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit• Kriegsopferfürsorge und Lastenausgleich	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel• Sachleistungen und persönliche Hilfen• Krankenhilfe• Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen• Antragsaufnahme für Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen• Antragsaufnahme für Eingliederungshilfe• Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes• Spätaussiedlerbescheinigungen und Kuren im Rahmen der Kriegsopferfürsorge• Soziale Versorgung im Rahmen des Lastenausgleichs	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n) Rentner/-innen, behinderte und pflegebedürftige Personen, Kriegsopfer, Spätaussiedler	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-96.215,65	-103.230	-151.880	-153.390	-154.910	-156.460
		50110000 Bezüge Beamte	-3.343,14	-3.460	-3.440	-3.470	-3.500	-3.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.891,62	-78.250	-115.970	-117.130	-118.300	-119.480
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.834,59	-6.260	-9.280	-9.370	-9.460	-9.550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.146,30	-15.260	-23.190	-23.420	-23.650	-23.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.215,65	-103.230	-151.880	-153.390	-154.910	-156.460
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.215,65	-103.230	-151.880	-153.390	-154.910	-156.460
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.215,65	-103.230	-151.880	-153.390	-154.910	-156.460
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.215,65	-103.230	-151.880	-153.390	-154.910	-156.460

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.215,65	-103.230	-151.880	-153.390	-154.910	-156.460
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.215,65	-103.230	-151.880	-153.390	-154.910	-156.460

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungsgewährung nach dem SGB XII

50201

Leistungen nach dem SGB XII u.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.198,03	-103.230	-151.880	0	-153.390	-154.910	-156.460
		70110000 Bezüge Beamte	-3.351,12	-3.460	-3.440	0	-3.470	-3.500	-3.540
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.866,02	-78.250	-115.970	0	-117.130	-118.300	-119.480
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.834,59	-6.260	-9.280	0	-9.370	-9.460	-9.550
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.146,30	-15.260	-23.190	0	-23.420	-23.650	-23.890
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.198,03	-103.230	-151.880	0	-153.390	-154.910	-156.460
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 05.03.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge	
Produkt 05.03.01 Hilfen nach dem AsylbLG	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung des Lebensunterhalts, Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und politischen Flüchtlingen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Überwindung von besonderen Notlagen für Spätaussiedler/-innen• Bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterkünften/Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Auftragsgrundlage <p>Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz sowie entsprechende Verordnungen</p>	
Zielgruppe(n) <p>Asylbegehrende Ausländer, Flüchtlinge, Aus- und Übersiedler</p>	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

**05
0503
50301**

Soziale Leistungen Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht. Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.032,90	510.000	600.000	550.000	450.000	450.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	310.991,07	290.000	500.000	450.000	350.000	350.000
		41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	436.442,83	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	4.599,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	19.658,95	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	3.905,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	13.349,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	2.404,03	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	771.691,85	535.500	615.500	565.500	465.500	465.500
11	-	Personalaufwendungen	-75.244,74	-113.870	-118.160	-119.340	-120.530	-121.730
		50110000 Bezüge Beamte	-14.983,13	-40.670	-49.300	-49.790	-50.290	-50.790
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.736,66	-57.410	-53.800	-54.340	-54.880	-55.430
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.619,02	-4.590	-4.300	-4.340	-4.380	-4.420
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.905,93	-11.200	-10.760	-10.870	-10.980	-11.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.326,14	0	0	0	0	0
		52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	-170,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.156,14	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-468.328,21	-559.500	-764.500	-764.500	-764.500	-764.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-423,47	0	0	0	0	0
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-128.608,97	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

Aufgrund einer gesonderter Rechtsverordnung des Landes NRW wurden im Jahr 2022 für Hilfeleistungen an ukrainische Kriegsflüchtlinge gesonderte Sachkonten eingerichtet. Diese enden alle mit „99“ und dienen der Berichterstattung sowie Isolierung der entsprechenden besonderen Aufwendungen u. Auszahlungen.

- 2 41410000/ Zuwendungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie
41410099 Sonderzuwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingsintegration; Ansatzanpassungen an die aktuelle Flüchtlingsentwicklung
- 13 52910000 Ehrenamtskoordination der Flüchtlingsintegration (ehemals Drittanbieter) erfolgt seit 2023 durch eigenes Personal
- 15 53180000 Zuwendungen an Dritte zum Zwecke der Flüchtlingsintegration
 - 53311000- laufenden und einmalige Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe (in und
 - 53391000 außerhalb Einrichtungen) nach dem AsylbLG

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 41410000/41410099 (Zuwendungen n.d. FlüAG) erhöhen die Ermächtigung für Hilfeaufwendungen nach dem AsylbLG bei den Sachkonto 53311000 bis 53391000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-97.820,28	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG- Ukraineflüch	-127.740,50	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-4.965,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-4.478,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-55.935,47	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineflü	-9.673,91	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-36.410,05	-60.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineflüch	-2.209,96	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-62,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.247,14	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.604,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54460000 Versicherungen	-4.642,43	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.146,23	-681.070	-890.360	-891.540	-892.730	-893.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.545,62	-145.570	-274.860	-326.040	-427.230	-428.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.545,62	-145.570	-274.860	-326.040	-427.230	-428.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.545,62	-145.570	-274.860	-326.040	-427.230	-428.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	213.545,62	-145.570	-274.860	-326.040	-427.230	-428.430
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	213.545,62	-145.570	-274.860	-326.040	-427.230	-428.430

Haushaltsplan 2024

05
0503
50301

Soziale Leistungen Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht. Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.313,98	535.500	615.500	0	565.500	465.500	465.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.041,07	290.000	500.000	0	450.000	350.000	350.000
		61410099 Zuw. lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	423.317,83	220.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.599,00	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	2.491,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	13.012,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	1.852,66	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.990,38	-681.070	-890.360	0	-891.540	-892.730	-893.930
		70110000 Bezüge Beamte	-17.423,49	-40.670	-49.300	0	-49.790	-50.290	-50.790
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.184,79	-57.410	-53.800	0	-54.340	-54.880	-55.430
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.619,02	-4.590	-4.300	0	-4.340	-4.380	-4.420
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.905,93	-11.200	-10.760	0	-10.870	-10.980	-11.090
		72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	-170,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.640,46	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-439,45	0	0	0	0	0	0
		73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-157.364,37	-130.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-87.026,44	-150.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG - UkraineFlüchtlinge	-127.740,50	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73312500 Einmalige Leistungen § 2	-4.965,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73313000 Einmalige Leistungen § 3	-4.418,10	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-48.774,91	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	-8.786,99	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-23.949,33	-60.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	-2.209,96	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-124,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.604,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-4.642,43	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.323,60	-145.570	-274.860	0	-326.040	-427.230	-428.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 05.04.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen	
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterbringung Obdachloser• Verwaltung und Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung Obdachloser• Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, z. B. durch Sicherung der Wohnung im Falle einer Kündigung oder Räumungsklage• Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte• Unterhaltung der Einrichtungen und Unterkünfte• Abwicklung von Schadensfällen	
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n) Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

**05
0504
50401**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.091,39	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000
		43212000 Nutzungsentuschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0	0	0
		43212200 Nutzungsentuschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0	0	0
		43212300 Nutzungsentuschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212400 Nutzungsentuschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0	0	0
		43212500 Nutzungsentuschädigung Am Weinberg	0,00	0	0	0	0	0
		43212600 Nutzungsentuschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212799 Nutzungsentuschädigung Ü-Heim Ukraine	80.329,12	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
		43212900 Nutzungsentuschädigung angemietete Unterker	114.052,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43215000 Nutzungsentuschädigung Übergangsheime	180.709,34	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.830,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	25.600	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	25.600	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	404.338,58	524.822	650.422	624.822	524.822	524.822
11	-	Personalaufwendungen	-131.745,82	-164.430	-191.060	-192.980	-194.910	-196.860
		50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	-830	-840	-850	-860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.046,89	-128.310	-148.620	-150.110	-151.610	-153.130

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

Aufgrund einer gesonderter Rechtsverordnung des Landes NRW wurden im Jahr 2022 für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge gesonderte Sachkonten eingerichtet. Diese enden alle mit „99“ und dienen der Berichterstattung sowie Isolierung der entsprechenden besonderen Aufwendungen u. Auszahlungen.

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 4 | 43212799/
43215000 | zentraler Ansatz der Nutzungsentgelte für untergebrachte SGB-Leistungsempfänger und wohnungslose Selbstzahler; Ansatzanpassungen an die aktuelle Entwicklung (Unterkunft für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird als Sachleistung gewährt) |
| 7 | 45910000 | Lohnkostenzuschuss für eine geförderte Arbeitsmaßnahme |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.891,09	-10.270	-11.890	-12.010	-12.130	-12.250
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.961,59	-25.020	-29.720	-30.020	-30.320	-30.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.557,65	-922.000	-1.165.500	-897.500	-878.000	-810.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.818,77	-380.000	-417.500	-431.000	-365.500	-350.000
		52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Fl	-62.892,41	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-92.632,82	-80.000	-312.500	-96.000	-142.000	-90.000
		52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	-313.076,02	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.046,81	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.307,49	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.026,08	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	-42.757,25	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-25.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.004,75	-57.793	-61.148	-102.005	-101.984	-101.984
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.509,30	-272	-272	-272	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-19,83	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	-60.046	-101.713	-101.713	-101.713
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.021,56	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.741,34	-5.808	-830	-21	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.869,32	-730.000	-782.000	-672.000	-570.000	-550.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-190.585,28	-250.000	-302.000	-372.000	-320.000	-300.000
		54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-137.284,04	-480.000	-480.000	-300.000	-250.000	-250.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.416.177,54	-1.874.223	-2.199.708	-1.864.485	-1.744.894	-1.659.344
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.838,96	-1.349.401	-1.549.286	-1.239.663	-1.220.073	-1.134.523
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52410000/ Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten für eigene Notunterkünfte sowie angemietete
52418099 Unterkünfte (ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung); in 2024 Zusatzaufwand für die Aufstellung (inkl. Herrichtung Grundstück) einer weiteren gemieteten Containeranlage (Kto. 52418000)
- 52510000 Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime
- 52550000 Ansatz für die Reparatur von Wohnungseinrichtungen
- 52810000/ Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug,
52810099 Kochgelegenheiten u.ä.)
- 52910000 Verwaltung angemieteter Wohnungen durch einen Dienstleister (befristete Vertragsleistung)
- 16 54220000/ Mietaufwand für diverse angemietete Wohnungen sowie Containeranlagen zur
54220099 Unterbringung von Flüchtlingen; in 2024 Anmietung einer weiteren Containeranlage (54220000) für vorauss. 2 Jahre

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.838,96	-1.349.401	-1.549.286	-1.239.663	-1.220.073	-1.134.523
23	+	Außerordentliche Erträge	242.560,14	1.059.400	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	242.560,14	1.059.400	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-61.984,03	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	180.576,11	1.059.400	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-831.262,85	-290.001	-1.549.286	-1.239.663	-1.220.073	-1.134.523
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.137,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-20.137,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-851.400,08	-300.001	-1.559.286	-1.249.663	-1.230.073	-1.144.523
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-851.400,08	-300.001	-1.559.286	-1.249.663	-1.230.073	-1.144.523

Haushaltsplan 2024

**05
0504
50401**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.946,74	510.000	635.600	0	610.000	510.000	510.000
		63212000 Nutzungsschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0	0	0	0
		63212200 Nutzungsschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0	0	0	0
		63212300 Nutzungsschädigung Slousenweg	235,00	0	0	0	0	0	0
		63212400 Nutzungsschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		63212500 Nutzungsschädigung Am Weinberg	161,83	0	0	0	0	0	0
		63212600 Nutzungsschädigung Grauelsweg	62,60	0	0	0	0	0	0
		63212799 Nutzungsschädigung Ü-Heim Ukraine	77.364,55	200.000	250.000	0	250.000	200.000	200.000
		63212900 Nutzungsschädigung angemietete Unterkünfte	109.391,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63215000 Nutzungsschädigung Übergangsheime	157.305,45	200.000	250.000	0	250.000	200.000	200.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.594,66	0	25.600	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.521,47	-1.816.430	-2.138.560	0	-1.762.480	-1.642.910	-1.557.360
		70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	-830	0	-840	-850	-860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.649,02	-128.310	-148.620	0	-150.110	-151.610	-153.130
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.891,09	-10.270	-11.890	0	-12.010	-12.130	-12.250
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.961,59	-25.020	-29.720	0	-30.020	-30.320	-30.620
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-259.839,01	-380.000	-417.500	0	-431.000	-365.500	-350.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	-50.572,52	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-93.499,74	-80.000	-312.500	0	-96.000	-142.000	-90.000
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	-241.024,98	-50.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.068,85	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.454,26	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.026,08	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	-71.055,19	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-193.950,11	-250.000	-302.000	0	-372.000	-320.000	-300.000
	74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	-127.689,38	-480.000	-480.000	0	-300.000	-250.000	-250.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.574,73	-1.306.430	-1.502.960	0	-1.152.480	-1.132.910	-1.047.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.900.000	-2.500.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.900.000	-2.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 05.04.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78510000	<u>Maßnahme 2024:</u> Geminderter Neuansatz für Neubau eines Übergangsheimes am Haeverweg (schlüsselfertige Bauweise); Teilbetrag von 400.000 € kommt voraus. in 2023 zur Auszahlung	2.500.000 €
26	78310000	Erwerb von Wohnungsausstattungen (Möbel, Elektrogeräte) für das neue Übergangsheim Haeverweg	85.000 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900.000	-2.585.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.900.000	-2.585.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**05
0504
50401**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: Neubau eines Übergangsheimes "Haeverweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.900.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.900.000	-5.400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-2.900.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.900.000	-5.400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900.000	-2.585.000	0	0	0	0	-2.900.000	-5.485.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900.000	-2.585.000	0	0	0	0	-2.900.000	-5.485.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 05.05.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt 05.05.01 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Straelen über eine gemeinsame Wohngeldstelle in Kerken • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertes Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII) • Beratung in Rentenangelegenheiten 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Wohngeld und Zahlbarmachung (aus dem Landeshaushalt) für Einwohner der Gemeinde Kerken und der Stadt Straelen • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln des Landes • Beratung und Antragsaufnahme für den Rentenversicherungsträger 	
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Hauseigentümer/-innen und Mieter/-innen, Rentenbezugsberechtigte	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Zügige und rechtmäßige Bearbeitung von Wohngeldanträgen - Bürgerfreundliche und schnelle Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten 	

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	94.000	96.000	98.000	100.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	94.000	96.000	98.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	94.000	96.000	98.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	-38.732,26	-55.630	-144.130	-145.580	-147.040	-148.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.040,81	-43.630	-112.600	-113.730	-114.870	-116.020
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.328,16	-3.490	-9.010	-9.100	-9.190	-9.280
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.363,29	-8.510	-22.520	-22.750	-22.980	-23.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.732,26	-55.630	-144.130	-145.580	-147.040	-148.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.732,26	-55.630	-50.130	-49.580	-49.040	-48.510
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.732,26	-55.630	-50.130	-49.580	-49.040	-48.510
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.732,26	-55.630	-50.130	-49.580	-49.040	-48.510

Ergebnishaushalt - Produkt 05.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 6 | 44820000 | Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Straelen für die neue gemeinsame Wohngeldstelle Kerken-Straelen (ab 1.1.2024) |
| 11 | 50120000 | Personalaufwand für Sachbearbeitung der gemeinschaftlichen Wohngeldstelle Kerken-Straelen |

Die Rentenberatung erfolgt aktuell extern durch einen Versichertenältesten der DRV.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.732,26	-55.630	-50.130	-49.580	-49.040	-48.510
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.732,26	-55.630	-50.130	-49.580	-49.040	-48.510

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

0505

Sonstige soziale Leistungen

50501

Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	94.000	0	96.000	98.000	100.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	94.000	0	96.000	98.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.710,35	-55.630	-144.130	0	-145.580	-147.040	-148.510
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.018,90	-43.630	-112.600	0	-113.730	-114.870	-116.020
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.328,16	-3.490	-9.010	0	-9.100	-9.190	-9.280
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.363,29	-8.510	-22.520	0	-22.750	-22.980	-23.210
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.710,35	-55.630	-50.130	0	-49.580	-49.040	-48.510
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.008,33	49.195	89.768	54.472	54.513	54.552
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	79.400	44.400	44.400	44.400
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.563,35	11.597	9.014	9.014	9.014	9.014
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	611,45	611	586	424	365	304
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	153	100	200	300	400
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	667	434	434	434
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	300	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.517,86	56.340	22.840	4.846	4.529	4.529
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.340,22	8.340	8.340	4.846	4.529	4.529
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	14.500	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.605,07	108.835	115.708	62.418	62.142	62.181
11	-	Personalaufwendungen	-159.360,21	-248.110	-146.460	-147.920	-149.390	-150.870
		50110000 Bezüge Beamte	-3.356,15	-3.450	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.591,60	-191.890	-112.110	-113.230	-114.360	-115.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.600,89	-15.350	-8.970	-9.060	-9.150	-9.240
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.811,57	-37.420	-22.430	-22.650	-22.870	-23.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.186,21	-99.800	-181.800	-66.800	-76.800	-66.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-120.000	-5.000	-15.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.581,31	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.604,90	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.073,72	-75.639	-72.241	-67.249	-68.119	-69.392
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-62.919,88	-66.026	-69.979	-64.906	-65.573	-66.514
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,06	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.874,38	-2.399	-2.261	-2.343	-2.546	-2.878
15	-	Transferaufwendungen	-3.843,14	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.623,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.220,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.643,69	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	0	0	0	0
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.159,69	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.106,97	-435.969	-412.621	-294.089	-306.429	-299.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.501,90	-327.134	-296.913	-231.671	-244.288	-237.001
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.501,90	-327.134	-296.913	-231.671	-244.288	-237.001
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.500	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.501,90	-320.634	-296.913	-231.671	-244.288	-237.001
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.085,10	-44.300	-54.200	-54.200	-54.300	-54.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.747,30	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-54.337,80	-40.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.587,00	-364.934	-351.113	-285.871	-298.588	-291.301
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.587,00	-364.934	-351.113	-285.871	-298.588	-291.301

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.256,52	87.300	97.000	0	47.500	47.500	47.500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	79.400	0	44.400	44.400	44.400
		61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	100	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	14.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.907,38	-360.330	-340.380	0	-226.840	-238.310	-229.790
		70110000 Bezüge Beamte	-3.361,27	-3.450	-2.950	0	-2.980	-3.010	-3.040
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.169,79	-191.890	-112.110	0	-113.230	-114.360	-115.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.600,89	-15.350	-8.970	0	-9.060	-9.150	-9.240
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.811,57	-37.420	-22.430	0	-22.650	-22.870	-23.090
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-120.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.197,54	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.717,24	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.623,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.750,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	0	0	0	0	0
		74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.191,94	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.650,86	-273.030	-243.380	0	-179.340	-190.810	-182.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.668,64	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.668,64	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.829,13	-22.500	-14.800	0	-24.500	-24.500	-24.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-42.829,13	-22.500	-14.800	0	-24.500	-24.500	-24.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.497,77	-22.500	-14.800	0	-24.500	-24.500	-24.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.497,77	-22.000	-13.800	0	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 06.01.01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.01 Allgemeine Kinder- / Jugendarbeit und Familienhilfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit • Förderung der Jugendarbeit freier Träger • Förderung der Familienhilfe freier Träger Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Jugendarbeit freier Träger • Zuschüsse zur Kinderferienerholung • Zuschüsse an Vereine/Verbände der freien Wohlfahrtspflege • Allgemeine Familienhilfe (Einführung Familienpass u.a.) 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Kinder, Eltern	
Ziele Bereitstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche	

Haushaltsplan 2024

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.003,92	-1.050	-850	-860	-870	-880
		50110000 Bezüge Beamte	-1.003,92	-1.050	-850	-860	-870	-880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.843,14	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.623,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.220,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.847,06	-5.670	-5.470	-5.480	-5.490	-5.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.847,06	-5.670	-5.470	-5.480	-5.490	-5.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.847,06	-5.670	-5.470	-5.480	-5.490	-5.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.847,06	-5.670	-5.470	-5.480	-5.490	-5.500

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53120000 Zuschuss an den Kreis für Kinderferienerholungsmaßnahme

53170000 Zuschüsse an private Einrichtungen/Verbände der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.847,06	-5.670	-5.470	-5.480	-5.490	-5.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.847,06	-5.670	-5.470	-5.480	-5.490	-5.500

Haushaltsplan 2024

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.381,74	-5.670	-5.470	0	-5.480	-5.490	-5.500
		70110000 Bezüge Beamte	-1.008,60	-1.050	-850	0	-860	-870	-880
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.623,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.750,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.381,74	-5.670	-5.470	0	-5.480	-5.490	-5.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 06.01.02

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.02 Jugendbegegnungsstätte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Jugendarbeit in der offene Jugendeinrichtung - Jugendbegegnungsstätte Sunshine • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendbegegnungsstätte Sunshine 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Eltern	
Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Haushaltsplan 2024

**06
6001
60102**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.093,65	42.247	80.086	45.024	45.065	45.104
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	79.400	44.400	44.400	44.400
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	5.482,20	5.482	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	611,45	611	586	424	365	304
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	153	100	200	300	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	300	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	14.500	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	14.500	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.350,17	93.547	97.686	48.124	48.165	48.204
11	-	Personalaufwendungen	-132.582,37	-220.760	-117.660	-118.830	-120.010	-121.200
		50110000 Bezüge Beamte	-2.352,23	-2.400	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.565,88	-171.260	-90.280	-91.180	-92.090	-93.010
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.051,73	-13.700	-7.220	-7.290	-7.360	-7.430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.612,53	-33.400	-18.060	-18.240	-18.420	-18.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.530,89	-54.800	-138.800	-23.800	-33.800	-23.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-120.000	-5.000	-15.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.581,31	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.949,58	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41420000	jährlicher Betriebskostenzuschuss des Kreises voraussichtl. Zuschuss (30%) zur baulichen Sanierung des 1. OG der Jugendbegegnungsstätte (siehe 52150000)	44.400 € <u>35.000 €</u> 79.400 €
6	44800000	Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	
7	45910000	Personalkostenerstattungen für geförderte Arbeitsmaßnahmen (endet 2024)	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahme 2024:</u> Umbau-/Sanierung der Jugendbegegnungsstätte (1. OG) nach neuem Nutzungskonzept	120.000 €
		<u>2026:</u> Sanierung der Elektroinstallation	
	52410000	ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.153,84	-9.613	-2.261	-2.343	-2.546	-2.878
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,06	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.874,38	-2.399	-2.261	-2.343	-2.546	-2.878
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.159,69	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	0	0	0	0
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.159,69	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.426,79	-290.473	-263.721	-149.973	-161.356	-152.878
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.076,62	-196.926	-166.035	-101.850	-113.191	-104.674
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.076,62	-196.926	-166.035	-101.850	-113.191	-104.674
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.500	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.076,62	-190.426	-166.035	-101.850	-113.191	-104.674
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.443,40	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.747,30	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.696,10	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.520,02	-194.726	-170.235	-106.050	-117.491	-108.974
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.520,02	-194.726	-170.235	-106.050	-117.491	-108.974

Haushaltsplan 2024

06
6001
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.256,52	87.300	97.000	0	47.500	47.500	47.500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	79.400	0	44.400	44.400	44.400
		61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,88	100	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.177,64	48.000	14.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.502,50	-280.860	-261.460	0	-147.630	-158.810	-150.000
		70110000 Bezüge Beamte	-2.352,67	-2.400	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.146,51	-171.260	-90.280	0	-91.180	-92.090	-93.010
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.051,73	-13.700	-7.220	0	-7.290	-7.360	-7.430
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.612,53	-33.400	-18.060	0	-18.240	-18.420	-18.600
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-120.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.197,54	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.949,58	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	0	0	0	0	0
		74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.191,94	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.245,98	-193.560	-164.460	0	-100.130	-111.310	-102.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-4.800	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-2.500	-4.800	0	-4.500	-4.500	-4.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-4.800	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.800	0	-3.500	-3.500	-3.500

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
18	68120000	voraussichtlicher Kreiszuschuss zum evtl. Erwerb der Ersatzbeschaffungen
26	78310000	<u>2024-2027:</u> Ansatz für diverse Ersatz-/Neubeschaffungen von Einrichtungsgegenständen bzw. Spielgeräten

Haushaltsplan 2024

06
6001
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.715	10.715
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.715	10.715
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.715	10.715
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-4.800	0	-4.500	-4.500	-4.500	-27.633	-45.933
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-2.500	-4.800	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.853	-45.153
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-780	-780
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-4.800	0	-4.500	-4.500	-4.500	-27.633	-45.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.800	0	-3.500	-3.500	-3.500	-20.919	-35.219

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 06.01.03

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.03 Kindergartenbeiträge	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Kindergartenbeiträge nach dem GTK	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">Erhebung von Kindergartenbeiträgen für das Kreisjugendamt	
Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen und Kindergärten	
Zielgruppe(n) Kinder im Vorschulalter, Eltern	
Ziele Beitragsbescheide innerhalb von 14 Tagen versenden. Bei Nachfragen zügige Bearbeitung.	

Haushaltsplan 2024

06
0601
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kindergartenbeiträge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.773,92	-26.300	-27.950	-28.230	-28.510	-28.790
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.025,72	-20.630	-21.830	-22.050	-22.270	-22.490
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.549,16	-1.650	-1.750	-1.770	-1.790	-1.810
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.199,04	-4.020	-4.370	-4.410	-4.450	-4.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.773,92	-26.300	-27.950	-28.230	-28.510	-28.790
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.773,92	-26.300	-27.950	-28.230	-28.510	-28.790
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.773,92	-26.300	-27.950	-28.230	-28.510	-28.790
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.773,92	-26.300	-27.950	-28.230	-28.510	-28.790
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.773,92	-26.300	-27.950	-28.230	-28.510	-28.790
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.773,92	-26.300	-27.950	-28.230	-28.510	-28.790

Haushaltsplan 2024

06
6001
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kindergartenbeiträge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.771,48	-26.300	-27.950	0	-28.230	-28.510	-28.790
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.023,28	-20.630	-21.830	0	-22.050	-22.270	-22.490
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.549,16	-1.650	-1.750	0	-1.770	-1.790	-1.810
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.199,04	-4.020	-4.370	0	-4.410	-4.450	-4.490
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.771,48	-26.300	-27.950	0	-28.230	-28.510	-28.790
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 06.01.04

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.04 Kinderspiel- und Bolzplätze	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Planung, Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze sowie sonstiger Einrichtungen wie Skateranlagen, Pumptracks u.ä.	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche	
Ziele Spielflächen und –geräte in gebrauchsfähigem Zustand erhalten	

Haushaltsplan 2024

**06
6001
60104**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914,68	6.948	9.681	9.448	9.448	9.448
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.081,15	6.114	9.014	9.014	9.014	9.014
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	667	434	434	434
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.340,22	8.340	8.340	4.846	4.529	4.529
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.340,22	8.340	8.340	4.846	4.529	4.529
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.254,90	15.288	18.022	14.294	13.977	13.977
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.655,32	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.655,32	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.919,88	-66.026	-69.979	-64.906	-65.573	-66.514
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-62.919,88	-66.026	-69.979	-64.906	-65.573	-66.514
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.059,20	-113.526	-115.479	-110.406	-111.073	-112.014
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.804,30	-98.238	-97.458	-96.112	-97.097	-98.037
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.804,30	-98.238	-97.458	-96.112	-97.097	-98.037
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52418000 | Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze; inflationsbedingte Ansatzanhebung |
| 16 | 54220000 | Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieukerk |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.804,30	-98.238	-97.458	-96.112	-97.097	-98.037
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.641,70	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-52.641,70	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.446,00	-138.238	-147.458	-146.112	-147.097	-148.037
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-141.446,00	-138.238	-147.458	-146.112	-147.097	-148.037

Haushaltsplan 2024

06
601
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.251,66	-47.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.767,66	-45.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		74220000 Miet- und Pacht auszahlungen	-2.484,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.251,66	-47.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.668,64	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.668,64	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.829,13	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-42.829,13	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.497,77	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.497,77	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 Pauschalansätze für notwendige Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten

Haushaltsplan 2024

06
0601
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.829,13	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-383.501	-453.501
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-42.829,13	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-383.501	-453.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.829,13	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-383.501	-453.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.829,13	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-379.165	-449.165

7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.668,64	0	0	0	0	0	0	-115.569	-115.569
	78520000 Ausz Tiefbau	-109.668,64	0	0	0	0	0	0	-115.569	-115.569
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.668,64	0	0	0	0	0	0	-115.569	-115.569
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.668,64	0	0	0	0	0	0	-115.569	-115.569

07 - Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2024

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000

Haushaltsplan 2024

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.921,00	-216.500	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-190.921,00	-216.500	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.921,00	-216.500	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 07.01.01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung	
Produkt 07.01.01 Krankenhausumlage	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Zuschüsse für förderfähige Investitionsmaßnahmen 	
Leistungen	
Auftragsgrundlage	
Krankenhausfinanzierungsgesetz und KHGG NRW	
Zielgruppe(n)	
Krankenhäuser der Kommune bzw. der Region	
Ziele	
Keine, da Landeszuschüsse nur im Haushalt deklariert, aber ansonsten unmittelbar vom Land ausgezahlt werden	
→ Dieses Produkt ist 100% fremdbestimmt und nicht steuerbar durch die Kommune.	

Haushaltsplan 2024

07
0701
70101

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 07.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53990000 Kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausumlage)
nach § 17 KHGG NRW

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-190.921,00	-216.500	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000

Haushaltsplan 2024

07
0701
70101

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.921,00	-216.500	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-190.921,00	-216.500	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.921,00	-216.500	-220.000	0	-221.000	-222.000	-223.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08 - Sportförderung

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.899,93	182.920	225.642	165.642	165.642	165.642
		41414000 Zuw.lfd.Zwecke Land - Anteil Sportstätte	0,00	0	60.000	0	0	0
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	250	2.772	2.772	2.772	2.772
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	103.789,11	103.789	103.789	103.789	103.789	103.789
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	49.770	29.970	29.970	29.970	29.970
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.297,20	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.813,62	18.814	18.814	18.814	18.814	18.814
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.267,51	189.920	232.642	172.642	172.642	172.642
11	-	Personalaufwendungen	-56.616,14	-55.070	-67.100	-67.760	-68.420	-69.090
		50110000 Bezüge Beamte	-6.210,38	-6.370	-5.470	-5.520	-5.570	-5.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.371,13	-38.190	-48.140	-48.620	-49.100	-49.590
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.001,58	-3.060	-3.860	-3.900	-3.940	-3.980
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.033,05	-7.450	-9.630	-9.720	-9.810	-9.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.560,76	-449.000	-515.500	-587.000	-502.500	-382.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-42.019,03	0	-108.000	-205.000	-105.000	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-142.299,70	-320.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-107.506,14	-124.000	-129.000	-119.000	-119.000	-119.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.735,89	-5.000	-20.500	-5.000	-20.500	-5.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-299.214,47	-336.506	-337.759	-361.169	-350.413	-344.797
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,98	-99.603	-102.603	-100.408	-90.819	-90.819
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-173.138,17	-208.363	-205.497	-231.775	-231.775	-231.775
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,88	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.188,96	-5.071	-5.189	-4.972	-4.322	-4.322
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-20.453,48	-21.638	-22.639	-22.182	-21.667	-16.050
15	-	Transferaufwendungen	-47.637,24	-50.700	-54.500	-57.000	-57.000	-59.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-47.637,24	-50.700	-54.500	-57.000	-57.000	-59.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.435,79	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.284,28	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-707.464,40	-896.676	-980.259	-1.078.329	-983.733	-860.287
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.196,89	-706.756	-747.617	-905.687	-811.091	-687.645
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.196,89	-706.756	-747.617	-905.687	-811.091	-687.645
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	105.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	105.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	105.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-566.196,89	-601.756	-747.617	-905.687	-811.091	-687.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.982,40	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-7.982,40	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-574.179,29	-605.756	-756.617	-914.687	-820.091	-696.645
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-574.179,29	-605.756	-756.617	-914.687	-820.091	-696.645

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.946,76	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485,14	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.447,43	-560.170	-642.500	0	-717.160	-633.320	-633.320	-515.490
		70110000 Bezüge Beamte	-6.218,28	-6.370	-5.470	0	-5.520	-5.570	-5.620	-5.620
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.508,04	-38.190	-48.140	0	-48.620	-49.100	-49.590	-49.590
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.001,58	-3.060	-3.860	0	-3.900	-3.940	-3.980	-3.980
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.033,05	-7.450	-9.630	0	-9.720	-9.810	-9.900	-9.900
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.301,20	0	-108.000	0	-205.000	-105.000	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-147.285,32	-320.000	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-108.918,49	-124.000	-129.000	0	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.312,40	-5.000	-20.500	0	-5.000	-20.500	-5.000	-5.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-47.637,24	-50.700	-54.500	0	-57.000	-57.000	-59.000	-59.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.080,32	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.500,67	-553.170	-635.500	0	-710.160	-626.320	-626.320	-508.490
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.700,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	238.700,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	238.700,00	20.000	35.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.511,93	-157.000	-400.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-457.511,93	-77.000	-150.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-250.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,75	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-3.841,75	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-461.353,68	-176.000	-406.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.653,68	-156.000	-371.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 08.01.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.01 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Sporthallen • Bereitstellung der Hallen für den Schulsport • Bereitstellung der Hallen für Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Vogteihalle • Turnhalle Grundschule Aldekerk • Turnhalle Grundschule Nieukerk • Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hallen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen und Vogteihalle	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten 	

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80101

Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.140,19	59.940	100.140	40.140	40.140	40.140
		41414000 Zuw.lfd.Zwecke Land - Anteil Sportstätte	0,00	0	60.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	40.140,19	40.140	40.140	40.140	40.140	40.140
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	19.800	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.630,59	61.940	102.140	42.140	42.140	42.140
11	-	Personalaufwendungen	-42.790,84	-43.920	-54.370	-54.910	-55.450	-56.000
		50110000 Bezüge Beamte	-2.352,23	-2.400	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.484,98	-32.560	-40.830	-41.240	-41.650	-42.070
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.446,25	-2.610	-3.270	-3.300	-3.330	-3.360
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.507,38	-6.350	-8.170	-8.250	-8.330	-8.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.110,76	-225.000	-282.000	-390.000	-302.000	-185.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-260,31	0	-85.000	-205.000	-105.000	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-92.296,51	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-27.911,53	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-642,41	0	-12.000	0	-12.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.677,89	-77.678	-74.951	-101.178	-101.085	-98.991
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.034,22	-73.034	-70.423	-96.701	-96.701	-96.701

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41414000	ertragswirksame Verwendung der Sportstättenpauschale 2024 des Landes (für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen)	
13	52150000	<u>voraussichtliche Maßnahmen 2024:</u>	
		<u>Turnhalle Grundschule Aldekerk</u> Erneuerung der Elektrounterverteilung	20.000 €
		<u>Turnhalle Grundschule Nieuwerk</u> Erneuerung des Prallschutzes	50.000 €
		Erneuerung der Duschen (Hygienespülung)	<u>15.000 €</u> 85.000 €
		<u>voraussichtliche Maßnahmen 2025:</u>	
		<u>Turnhalle Grundschule Aldekerk</u> Erneuerung des Hallenbodens (nach Rückbau der vorläufigen Nutzung als Flüchtlingsunterkunft)	150.000 €
		<u>Turnhalle Grundschule Nieuwerk</u> Erneuerung der Heizung und Warmwasserbereitung	40.000 €
		Neue Abluftanlage „Duschbereich“	<u>15.000 €</u> 205.000 €
		<u>voraussichtliche Maßnahmen 2026:</u>	
		<u>Turnhalle Grundschule Aldekerk</u> Fenster- und Fassadenerneuerung	105.000 €
	52410000	Ansatz für laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie u.ä.); ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	Ansatz für sonstigen Unterhaltungsaufwand	
	52550000	in 2024 und 2026 Sportgeräteprüfung	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.643,67	-4.644	-4.528	-4.477	-4.384	-2.290
15	- Transferaufwendungen	-26.331,64	-28.700	-30.500	-32.000	-32.000	-33.000
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-26.331,64	-28.700	-30.500	-32.000	-32.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080,32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.080,32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.991,45	-376.398	-442.921	-579.188	-491.635	-374.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.360,86	-314.458	-340.781	-537.048	-449.495	-331.951
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.360,86	-314.458	-340.781	-537.048	-449.495	-331.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	75.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.360,86	-239.458	-340.781	-537.048	-449.495	-331.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-63,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.424,36	-240.458	-341.781	-538.048	-450.495	-332.951
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.424,36	-240.458	-341.781	-538.048	-450.495	-332.951

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für die Hausmeistertätigkeit „Vogteihalle“;
Ansatzanpassungen aufgrund der Lohnerhöhung lt. Tarifvertrag |
| 16 | 54310000 | sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (Telefon-/Internetgebühren u.a.) |

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80101

Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.348,39	-298.720	-367.970	0	-478.010	-390.550	-275.100
		70110000 Bezüge Beamte	-2.352,67	-2.400	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.478,94	-32.560	-40.830	0	-41.240	-41.650	-42.070
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.446,25	-2.610	-3.270	0	-3.300	-3.330	-3.360
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.507,38	-6.350	-8.170	0	-8.250	-8.330	-8.410
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-85.000	0	-205.000	-105.000	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-106.722,34	-190.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-27.786,44	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-642,41	0	-12.000	0	0	-12.000	0
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-26.331,64	-28.700	-30.500	0	-32.000	-32.000	-33.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.080,32	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.996,21	-296.720	-365.970	0	-476.010	-388.550	-273.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.808,95	-60.000	-150.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.808,95	-60.000	-150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.808,95	-60.000	-150.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.808,95	-60.000	-150.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78510000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2024:</u> <u>Vogteihalle</u> Neuansatz der Planungskosten für eine energetische u. brandschutztechnische Grundsanierung	150.000 €

Haushaltsplan 2024

08
0801
80101

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen
Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.808,95	0	0	0	0	0	0	-27.809	-27.809
	78510000 Ausz Hochbau	-27.808,95	0	0	0	0	0	0	-27.809	-27.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.808,95	0	0	0	0	0	0	-27.809	-27.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.808,95	0	0	0	0	0	0	-27.809	-27.809

7000328: Grundsanierung Vogteihalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-60.000	-210.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-60.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-60.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-60.000	-210.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 08.01.02

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.02 Sportplätze und Sportaußenanlagen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportaußenanlagen• Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für den Schulsport• Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für die Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Sportplatz Aldekerk• Sportplatz Nieukerk	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Schüler/-innen, Vereine	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

8001

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.338,54	98.559	101.081	101.081	101.081	101.081
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	250	2.772	2.772	2.772	2.772
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	59.248,92	59.249	59.249	59.249	59.249	59.249
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.392,42	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,95	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,95	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.967,49	99.059	101.581	101.581	101.581	101.581
11	-	Personalaufwendungen	-11.315,40	-8.530	-10.610	-10.710	-10.810	-10.910
		50110000 Bezüge Beamte	-1.348,25	-1.350	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.886,15	-5.630	-7.310	-7.380	-7.450	-7.520
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-555,33	-450	-590	-600	-610	-620
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.525,67	-1.100	-1.460	-1.470	-1.480	-1.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.564,88	-169.000	-172.000	-149.000	-149.000	-149.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.758,72	0	-23.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-25.668,75	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-65.354,16	-74.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.783,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-137.361,59	-169.398	-173.633	-170.816	-160.180	-157.896
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,98	-99.603	-102.603	-100.408	-90.819	-90.819

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52150000 | Erneuerung der Unterverteilung (Elektroinstallation) in den Umkleidegebäuden Aldekerk bzw. Anpassung in Nieukerk (für möglich PV-Anlage) |
| | 52410000 | Ansatz für laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie u.ä.); ab 2023 inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung |
| | 52418000 | laufender Unterhaltungsaufwand für die Sportplatzflächen und Umkleidegebäude |
| | 52550000 | Unterhaltungsaufwand für Großgeräte (u.a. für Rasenroboter Nieukerk) |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.425,45	-55.395	-55.395	-55.395	-55.395	-55.395
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,88	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.188,96	-5.071	-5.189	-4.972	-4.322	-4.322
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.313,32	-7.498	-8.614	-8.209	-7.813	-5.529
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-203,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-287.445,83	-347.928	-357.243	-331.526	-320.990	-318.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.478,34	-248.869	-255.662	-229.946	-219.409	-217.225
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.478,34	-248.869	-255.662	-229.946	-219.409	-217.225
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.478,34	-218.869	-255.662	-229.946	-219.409	-217.225
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.918,90	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-7.918,90	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.397,24	-221.869	-263.662	-237.946	-227.409	-225.225
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.397,24	-221.869	-263.662	-237.946	-227.409	-225.225

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,95	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,95	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.021,88	-178.530	-183.610	0	-160.710	-160.810	-160.910
		70110000 Bezüge Beamte	-1.343,99	-1.350	-1.250	0	-1.260	-1.270	-1.280
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.029,10	-5.630	-7.310	0	-7.380	-7.450	-7.520
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-555,33	-450	-590	0	-600	-610	-620
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.525,67	-1.100	-1.460	0	-1.470	-1.480	-1.490
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.301,20	0	-23.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-19.320,78	-90.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-65.586,05	-74.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.359,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.392,93	-178.030	-183.110	0	-160.210	-160.310	-160.410
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.700,00	20.000	35.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	238.700,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	238.700,00	20.000	35.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
18	68100000	Fördermittel des Bundes zur LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen Sportplatz Aldekerk u. Nieukerk
	68110000	in 2021 u. 2022 Landesförderung „Sanierung/Erweiterung des Umkleidegebäudes Nieukerk“

Folgeseite

25	78520000	Neuansatz für Erneuerung der Flutlichtanlagen (LED-Technik) einschl. Maste an den Sportplätzen Aldekerk und Nieukerk (je 125.000 €)
26	78310000	<u>2024 bis 2027:</u> Pauschalansätze für Pflegegeräte und Sportplatzausstattung

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.702,98	-80.000	-250.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-429.702,98	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-250.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,75	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-3.841,75	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-433.544,73	-99.000	-256.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.844,73	-79.000	-221.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

8001

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,75	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-59.748	-83.748
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-3.841,75	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-59.748	-83.748
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.841,75	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-59.748	-83.748
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.841,75	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-59.748	-83.748

7000330: Sanierung Umkleidegeb. Sportpl. Nieuk.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.700,00	0	0	0	0	0	0	899.100	899.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	238.700,00	0	0	0	0	0	0	899.100	899.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	238.700,00	0	0	0	0	0	0	899.100	899.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.702,98	0	0	0	0	0	0	-464.159	-464.159
	78510000 Ausz Hochbau	-429.702,98	0	0	0	0	0	0	-464.159	-464.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-429.702,98	0	0	0	0	0	0	-464.159	-464.159
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.002,98	0	0	0	0	0	0	434.941	434.941

7000344: LED-Umbau Fluchtlicht Sportplätze Ak+Nk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	20.000	55.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	20.000	55.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	20.000	55.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-250.000	0	0	0	0	-80.000	-330.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	-250.000	0	0	0	0	-80.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-250.000	0	0	0	0	-80.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-215.000	0	0	0	0	-60.000	-275.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 08.01.03

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.03 Sportzentrum Aldekerk	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlich: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk• Bereitstellung der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport• Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle des TV Aldekerk 07 e.V.	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk• Vertragliche Nutzung von Zusatzräumen als Geschäftsstelle u. Aufenthaltsraum des TV Aldekerk 07 e.V.	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport• Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten	

Haushaltsplan 2024

08
801
80103

Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen Sportzentrum Aldekerk

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.421,20	24.421	24.421	24.421	24.421	24.421
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.421,20	14.421	14.421	14.421	14.421	14.421
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.517,92	25.621	25.621	25.621	25.621	25.621
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.885,12	-55.000	-61.500	-48.000	-51.500	-48.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.334,44	-40.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.240,45	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.310,23	0	-3.500	0	-3.500	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.174,99	-89.430	-89.175	-89.175	-89.149	-87.909
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-79.678,50	-79.934	-79.679	-79.679	-79.679	-79.679
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.496,49	-9.497	-9.496	-9.497	-9.470	-8.231
15	-	Transferaufwendungen	-21.305,60	-22.000	-24.000	-25.000	-25.000	-26.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-21.305,60	-22.000	-24.000	-25.000	-25.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.365,71	-166.430	-174.675	-162.175	-165.649	-161.909
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.847,79	-140.809	-149.054	-136.554	-140.027	-136.288
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44610000 | anteilige Nebenkostenerstattungen des TV Aldekerk sowie Versicherungsleistungen etc. |
| 13 | 52418000 | laufende Unterhaltungskosten; in 2024 einmaliger Aufwand für die Instandsetzung der Notfallbeleuchtung i.H.v. 10.000 € |
| | 52550000 | in 2024 und 2026 Sportgeräteprüfung |
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeistertätigkeiten |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.847,79	-140.809	-149.054	-136.554	-140.027	-136.288
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.847,79	-140.809	-149.054	-136.554	-140.027	-136.288
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.847,79	-140.809	-149.054	-136.554	-140.027	-136.288
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.847,79	-140.809	-149.054	-136.554	-140.027	-136.288

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80103

Sportzentrum Aldekerk

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.814,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.404,03	-77.000	-85.500	0	-73.000	-76.500	-74.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-21.242,20	-40.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.546,00	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.310,23	0	-3.500	0	0	-3.500	0
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-21.305,60	-22.000	-24.000	0	-25.000	-25.000	-26.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.589,91	-75.800	-84.300	0	-71.800	-75.300	-72.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25 78510000 in 2023 Erwerb bzw. Installation eines beleuchteten Namensschildes
„Sportzentrum Aldekerk“

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08
0801
80103

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Sportzentrum Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-4.000.381	-4.000.381
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-4.000.381	-4.000.381
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.614	-109.614
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.614	-109.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-4.109.995	-4.109.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-3.108.935	-3.108.935

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 08.02.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.02 Sportförderung	
Produkt 08.02.01 Sportförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Verpachtung von Tennisplätzen • Zuschüsse an Vereine 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Vereine, Einwohner/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	-	Personalaufwendungen	-2.509,90	-2.620	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
		50110000 Bezüge Beamte	-2.509,90	-2.620	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.661,41	-5.920	-5.420	-5.440	-5.460	-5.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.509,90	-2.620	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.509,90	-2.620	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.509,90	-2.620	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
5	44110000	Abwicklung der An- und Verpachtung des Tennisplatzgeländes in Nieukerk
16	54220000	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.509,90	-2.620	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.509,90	-2.620	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180

Haushaltsplan 2024

08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.673,13	-5.920	-5.420	0	-5.440	-5.460	-5.480
		70110000 Bezüge Beamte	-2.521,62	-2.620	-2.120	0	-2.140	-2.160	-2.180
		74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521,62	-2.620	-2.120	0	-2.140	-2.160	-2.180
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	40.000	40.875	43.938	45.469	6.344
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	25.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	875	3.938	5.469	6.344
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.065,71	41.600	42.475	45.538	47.069	7.944
11	-	Personalaufwendungen	-98.162,21	-113.920	-59.910	-60.510	-61.110	-61.720
		50110000 Bezüge Beamte	-15.015,46	-15.310	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.674,99	-77.340	-38.950	-39.340	-39.730	-40.130
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.365,96	-6.190	-3.120	-3.150	-3.180	-3.210
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.105,80	-15.080	-7.790	-7.870	-7.950	-8.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.501,00	-110.750	-100.750	-80.750	-80.750	-30.750
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-352,50	-750	-750	-750	-750	-750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.960,74	-60.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-44.187,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-271	-1.500	-5.875	-8.063	-9.313
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-271	-1.500	-5.875	-8.063	-9.313
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-65.000	-65.000	-25.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717,09	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.717,09	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.380,30	-276.641	-214.160	-224.135	-226.923	-138.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teiffinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.095,71	41.600	41.600	0	41.600	41.600	1.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	815,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.736,94	-276.370	-212.660	0	-218.260	-218.860	-129.470
		70110000 Bezüge Beamte	-15.004,87	-15.310	-10.050	0	-10.150	-10.250	-10.350
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.527,35	-77.340	-38.950	0	-39.340	-39.730	-40.130
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.365,96	-6.190	-3.120	0	-3.150	-3.180	-3.210
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.105,80	-15.080	-7.790	0	-7.870	-7.950	-8.030
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-232,50	-750	-750	0	-750	-750	-750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.108,43	-60.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-43.392,03	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.641,23	-234.770	-171.060	0	-176.660	-177.260	-127.870
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	70.000	35.000	35.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	140.000	0	70.000	35.000	35.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.000	0	70.000	35.000	35.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-30.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 09.01.01

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an überregionalen und regionalen Planungen, z. B. Planungen von Nachbarkommunen • Planung der kommunalen räumlichen Entwicklungsziele und deren Umsetzung im örtlichen Bebauungsplan 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung/Stellungnahmen: Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungspläne, Gebietsentwicklungskonzepte und Landschaftsplan • Entwicklung und Gestaltung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne • Schaffung von Bauland • Fertigung von Satzungen zur Bodennutzung, von Gestaltungssatzungen und Satzungen gemäß § 34 BauGB • Kommunale Interessenvertretung • Städtebauliche Verträge • Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften (Kataster, andere Kartenwerke) • Straßenbenennungen, Hausnummerierungen • Vorkaufsrecht 	
Auftragsgrundlage Bundesraumordnungsgesetz, Landesentwicklungsgesetz/-programm, Bau- und Raumordnungsgesetz, Wasserrecht, Bergbaurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Garagenverordnung, Bauordnung NRW, Vermessungs- und Katastergesetz	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Gemeinderat, Verwaltung, Bauherren, Bauträger, Grundstückseigentümer/-innen, Versorgungsunternehmen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Zügige und umfassende Auskunftserteilung • Kurze Verfahrensdauer • Anregungen und Bedenken möglichst berücksichtigen und gerecht abwägen 	

Haushaltsplan 2024

09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	40.000	40.875	43.938	45.469	6.344
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	25.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	875	3.938	5.469	6.344
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.065,71	41.600	42.475	45.538	47.069	7.944
11	-	Personalaufwendungen	-98.162,21	-113.920	-59.910	-60.510	-61.110	-61.720
		50110000 Bezüge Beamte	-15.015,46	-15.310	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.674,99	-77.340	-38.950	-39.340	-39.730	-40.130
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.365,96	-6.190	-3.120	-3.150	-3.180	-3.210
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.105,80	-15.080	-7.790	-7.870	-7.950	-8.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.501,00	-110.750	-100.750	-80.750	-80.750	-30.750
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-352,50	-750	-750	-750	-750	-750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.960,74	-60.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-44.187,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-271	-1.500	-5.875	-8.063	-9.313
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-271	-1.500	-5.875	-8.063	-9.313
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-65.000	-65.000	-25.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zur Quartiersentwicklung, Bauberatung etc. (siehe 52910500)	25.000 €
		50% zum Verfügungsfonds IHK (siehe 53180000)	<u>15.000 €</u>
			40.000 €
4	43110000	Verwaltungs-/Katastergebühren sowie Gebühren im Rahmen des Ökokontos	
7	45910000	Erstattung von Planungskosten durch Dritte	
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	
	52910000	Planungskosten für ein neues Gewerbegebiet	10.000 €
		Planungskosten für Maßnahme „Öko-Punkte“	10.000 €
		Planungskosten „Stellplatzsatzung Kerken“	10.000 €
		Aufwand für Übernahme von GIS-Daten	10.000 €
		Allgemeine Planungskosten	<u>10.000 €</u>
			50.000 €
	52910500	Aufwand für Quartiersentwicklung, Bauberatung u. Prozesssteuerung (integriertes Handlungskonzept)	
15	53170000	<u>2024 bis 2026</u> : voraussichtliche Kostenbeteiligung am geförderten Breitbandausbau „graue Flecken“ (Außenbereiche) im Rahmen der Kreis-Initiative mit je 25.000 € p.a.	
	53180000	Zuschüsse an Private aus dem Verfügungsfonds IHK (integriertes Handlungskonzept)	

Folgeseite

16	54310000	Kostenbeteiligung am kommunalen Gemeinschaftsprojekt „LEADER“ (EU-Förderprogramm)	
----	----------	---	--

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 (Verwaltungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52320000 (Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit).

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717,09	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.717,09	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.380,30	-276.641	-214.160	-224.135	-226.923	-138.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.314,59	-235.041	-171.685	-178.598	-179.854	-130.839

Haushaltsplan 2024

09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.095,71	41.600	41.600	0	41.600	41.600	1.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	815,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.780,71	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.736,94	-276.370	-212.660	0	-218.260	-218.860	-129.470
		70110000 Bezüge Beamte	-15.004,87	-15.310	-10.050	0	-10.150	-10.250	-10.350
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.527,35	-77.340	-38.950	0	-39.340	-39.730	-40.130
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.365,96	-6.190	-3.120	0	-3.150	-3.180	-3.210
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.105,80	-15.080	-7.790	0	-7.870	-7.950	-8.030
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-232,50	-750	-750	0	-750	-750	-750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.108,43	-60.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-43.392,03	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.641,23	-234.770	-171.060	0	-176.660	-177.260	-127.870
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	70.000	35.000	35.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	140.000	0	70.000	35.000	35.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

18 68110000 2024 bis 2027: Zuwendungen (70% Förderquote) für Umsetzung von investiven LEADER-Projekten

Folgeseite

25 78520000 2024 bis 2027: Ansätze für mögliche Umsetzung von LEADER-Projekten (Maßnahmen sind noch nicht konkretisiert)

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.000	0	70.000	35.000	35.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-30.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: LEADER Projektumsetzung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	70.000	35.000	35.000	0	280.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	140.000	0	70.000	35.000	35.000	0	280.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.000	0	70.000	35.000	35.000	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0	-120.000

10 - Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	78.500	106.000	54.500	54.500	7.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	7.500,00	78.500	106.000	54.500	54.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.858,76	2.500	4.500	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.858,76	2.500	4.500	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.358,76	81.000	110.500	57.500	57.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	-84.044,41	-101.650	-105.060	-106.110	-107.180	-108.250
		50110000 Bezüge Beamte	-17.772,58	-17.350	-17.350	-17.520	-17.700	-17.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.408,59	-66.120	-68.520	-69.200	-69.890	-70.580
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.310,55	-5.290	-5.480	-5.540	-5.600	-5.660
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.552,69	-12.890	-13.710	-13.850	-13.990	-14.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.268,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.115,35	-142.500	-208.000	-108.000	-105.000	-12.500
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv	-6.115,35	-142.500	-197.500	-105.000	-105.000	-12.500
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-10.500	-3.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820,23	-40.000	-55.000	-15.000	-15.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.820,23	-40.000	-55.000	-15.000	-15.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.248,92	-287.150	-371.060	-232.110	-230.180	-123.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.890,16	-206.150	-260.560	-174.610	-172.680	-113.250
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.890,16	-206.150	-260.560	-174.610	-172.680	-113.250

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.890,16	-206.150	-260.560	-174.610	-172.680	-113.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.890,16	-206.150	-260.560	-174.610	-172.680	-113.250
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.890,16	-206.150	-260.560	-174.610	-172.680	-113.250

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.183,72	81.000	110.500	0	57.500	57.500	10.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	78.500	106.000	0	54.500	54.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.683,72	2.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.322,90	-287.150	-371.060	0	-232.110	-230.180	-123.750
		70110000 Bezüge Beamte	-17.634,04	-17.350	-17.350	0	-17.520	-17.700	-17.880
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.201,87	-66.120	-68.520	0	-69.200	-69.890	-70.580
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.310,55	-5.290	-5.480	0	-5.540	-5.600	-5.660
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.552,69	-12.890	-13.710	0	-13.850	-13.990	-14.130
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.268,93	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-6.115,35	-142.500	-197.500	0	-105.000	-105.000	-12.500
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-5.000,00	0	-10.500	0	-3.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.239,47	-40.000	-55.000	0	-15.000	-15.000	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.139,18	-206.150	-260.560	0	-174.610	-172.680	-113.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 10.01.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.01 Bauen	
Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts • Stellungnahmen zu Vorlagen anderer Behörden • Beratungen zu gestalterischen und rechtsbezogenen Fragen des Baurechts Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungsverfahren nach § 67 BauO • Bauüberwachung und Überprüfung • Stellungnahmen nach § 36 BauBG • Freistellungsverfahren • Teilungsverfahren • Objektberatung von Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren 	
Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung	
Zielgruppe(n) Bauherren, Grundstückseigentümer/-innen, Bauträger, Behörden, Fachbereiche, Gemeinderat	
Ziele Bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen Freistellungsbescheid innerhalb von 14 Arbeitstagen erteilen	

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103,10	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.103,10	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.103,10	7.500	9.500	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-30.415,76	-34.280	-14.700	-14.850	-15.000	-15.150
		50110000 Bezüge Beamte	-4.231,45	-4.130	-4.130	-4.170	-4.210	-4.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.250,95	-23.650	-8.260	-8.340	-8.420	-8.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.777,25	-1.890	-660	-670	-680	-690
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.156,11	-4.610	-1.650	-1.670	-1.690	-1.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.415,76	-74.280	-54.700	-14.850	-15.000	-15.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.312,66	-66.780	-45.200	-12.850	-13.000	-13.150
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.312,66	-66.780	-45.200	-12.850	-13.000	-13.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für die Erstellung „Gestaltungsfibel/Bauherrenhandbuch“ (siehe Sachkonto 54310000) |
| 16 | 54310000 | Neuansatz (aus 2023) für die Erstellung einer Gestaltungsfibel/eines Bauherrenhandbuches (integriertes Handlungskonzept) |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.312,66	-66.780	-45.200	-12.850	-13.000	-13.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.312,66	-66.780	-45.200	-12.850	-13.000	-13.150
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.312,66	-66.780	-45.200	-12.850	-13.000	-13.150

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929,10	7.500	9.500	0	2.000	2.000	2.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.929,10	1.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.380,79	-74.280	-54.700	0	-14.850	-15.000	-15.150
		70110000 Bezüge Beamte	-4.198,46	-4.130	-4.130	0	-4.170	-4.210	-4.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.248,97	-23.650	-8.260	0	-8.340	-8.420	-8.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.777,25	-1.890	-660	0	-670	-680	-690
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.156,11	-4.610	-1.650	0	-1.670	-1.690	-1.710
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.451,69	-66.780	-45.200	0	-12.850	-13.000	-13.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 10.02.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellung, Pflege und Überwachung von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern als untere Denkmalbehörde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellungsverfahren • Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt • Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft und Benachrichtigung der Eigentümer • Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste • Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalbuch • Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) • Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize 	
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Verwaltung	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.755,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.755,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.255,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	-	Personalaufwendungen	-42.412,30	-54.900	-84.360	-85.200	-86.060	-86.920
		50110000 Bezüge Beamte	-12.694,88	-12.390	-12.390	-12.510	-12.640	-12.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.144,85	-33.340	-56.220	-56.780	-57.350	-57.920
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.843,99	-2.670	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.728,58	-6.500	-11.250	-11.360	-11.470	-11.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.268,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.115,35	-12.500	-23.000	-15.500	-12.500	-12.500
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-6.115,35	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-10.500	-3.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.796,58	-70.400	-110.360	-103.700	-101.560	-102.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.540,92	-61.900	-101.860	-95.200	-93.060	-93.920
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | 60% Landesförderung für die Bewilligung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich (siehe Sachkonto 53170000) |
| 13 | 52418000 | Aufwand für die Übernahme und Unterhaltung denkmalgeschützter Grabsteine |
| 15 | 53170000 | Gewährung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich |
| | 53990000 | voraussichtliche Rückerstattung nicht verwendeter Landesfördermittel aus Vorjahren |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.540,92	-61.900	-101.860	-95.200	-93.060	-93.920
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.540,92	-61.900	-101.860	-95.200	-93.060	-93.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.540,92	-61.900	-101.860	-95.200	-93.060	-93.920
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.540,92	-61.900	-101.860	-95.200	-93.060	-93.920

Haushaltsplan 2024

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254,62	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	754,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.492,48	-70.400	-110.360	0	-103.700	-101.560	-102.420
		70110000 Bezüge Beamte	-12.595,93	-12.390	-12.390	0	-12.510	-12.640	-12.770
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.939,70	-33.340	-56.220	0	-56.780	-57.350	-57.920
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.843,99	-2.670	-4.500	0	-4.550	-4.600	-4.650
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.728,58	-6.500	-11.250	0	-11.360	-11.470	-11.580
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.268,93	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-6.115,35	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-5.000,00	0	-10.500	0	-3.000	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.237,86	-61.900	-101.860	0	-95.200	-93.060	-93.920
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 10.03.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.03 Förderung von Wohnraum	
Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Wohnungsbauförderung• Unterstützung bei der Wohnungsversorgung Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Entgegennahme der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine• Entgegennahme der Anträge auf Fehlbelegabgabe• Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen• Durchführung Fassadenwettbewerb• Beratung bei Beantragung von Fördermitteln	
Auftragsgrundlage Wohnungsgesetz, II. Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Bauherren, Einwohner/-innen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen,	
Ziele Weiterleitung von Anträgen innerhalb einer Woche	

Haushaltsplan 2024

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Förderung von Wohnraum
Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	92.500	47.000	47.000	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	65.000	92.500	47.000	47.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	65.000	92.500	47.000	47.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-11.216,35	-12.470	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		50110000 Bezüge Beamte	-846,25	-830	-830	-840	-850	-860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.012,79	-9.130	-4.040	-4.080	-4.120	-4.160
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-689,31	-730	-320	-320	-320	-320
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.668,00	-1.780	-810	-820	-830	-840
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-130.000	-185.000	-92.500	-92.500	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-130.000	-185.000	-92.500	-92.500	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820,23	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.820,23	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.036,58	-142.470	-206.000	-113.560	-113.620	-6.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.036,58	-77.470	-113.500	-66.560	-66.620	-6.180
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.036,58	-77.470	-113.500	-66.560	-66.620	-6.180
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes:
50% zum Fassaden- und Hofprogramm (siehe 53170000) |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an den Privatbereich im Rahmen des Fassaden- und Hofprogrammes
(integriertes Handlungskonzept) |
| 16 | 54310000 | laufender Geschäftsaufwand für Durchführung des Fassaden- und Hofprogrammes |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.036,58	-77.470	-113.500	-66.560	-66.620	-6.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.036,58	-77.470	-113.500	-66.560	-66.620	-6.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.036,58	-77.470	-113.500	-66.560	-66.620	-6.180

Haushaltsplan 2024

10
1003
100301

Bauen und Wohnen Förderung von Wohnraum Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	92.500	0	47.000	47.000	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.000	92.500	0	47.000	47.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.449,63	-142.470	-206.000	0	-113.560	-113.620	-6.180
		70110000 Bezüge Beamte	-839,65	-830	-830	0	-840	-850	-860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.013,20	-9.130	-4.040	0	-4.080	-4.120	-4.160
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-689,31	-730	-320	0	-320	-320	-320
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.668,00	-1.780	-810	0	-820	-830	-840
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-130.000	-185.000	0	-92.500	-92.500	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.239,47	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.449,63	-77.470	-113.500	0	-66.560	-66.620	-6.180
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11 - Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.844,19	113.063	185.187	181.255	180.333	176.447
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	117.901,53	111.931	113.979	109.690	108.769	104.882
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	227	714	1.071	1.071	1.071
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	905	493	493	493	493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083.217,52	3.418.881	3.494.749	3.475.905	3.471.325	3.462.975
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	450,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	0,00	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.720,74	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.184.478,82	1.005.000	959.200	990.580	990.070	1.087.180
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.029.325,97	2.080.000	2.050.000	2.084.000	2.105.000	2.141.000
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	100	100	100	100
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	10.014,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	135.214,34	126.744	127.111	118.247	116.346	110.755
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beir	0,00	211	211	352	493	634
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-356.242,65	94.020	234.820	159.320	136.010	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.066,65	118.400	93.400	115.400	117.400	117.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	135.265,79	104.000	73.000	73.000	75.000	75.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	12.539,07	14.000	20.000	42.000	42.000	42.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,79	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,58	3.280	3.300	3.300	3.320	3.320
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.284,58	3.280	3.300	3.300	3.320	3.320
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.858,93	435.737	439.041	444.041	446.041	444.041
		45110000 Konzessionsabgaben	417.002,73	385.000	390.010	395.010	397.010	395.010
		45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	1.720,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50.736,28	50.737	49.031	49.031	49.031	49.031

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	15.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	46.399,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.894.953,59	4.099.361	4.225.676	4.229.901	4.228.419	4.214.183
11	-	Personalaufwendungen	-416,93	-440	-440	-440	-440	-440
		50110000 Bezüge Beamte	-416,93	-440	-440	-440	-440	-440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575.820,45	-2.989.200	-3.080.000	-3.080.200	-3.081.200	-3.081.200
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-15.435,79	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-16.224,07	-25.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-122.990,36	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.486,29	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52912000 Verbandsumlagen	-1.422.569,39	-1.558.000	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.507,76	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-905.112,99	-1.019.500	-1.060.300	-1.060.500	-1.061.500	-1.061.500
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-36.365,66	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52918030 Kleineinleiterabgabe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-23.128,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-506.876,29	-497.928	-488.505	-478.316	-473.863	-461.535
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-892	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-495.801,51	-486.853	-479.215	-469.919	-465.465	-453.137
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.736,49	-38.600	-49.150	-45.150	-45.150	-45.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.880,52	-5.000	0	0	0	0
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-366,00	-400	-450	-450	-450	-500
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-62.282,13	-33.200	-48.700	-44.700	-44.700	-44.700
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-207,84	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.156.850,16	-3.526.168	-3.618.095	-3.604.106	-3.600.653	-3.588.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	738.103,43	573.193	607.581	625.795	627.766	625.809
19	+	Finanzerträge	202.925,16	200.000	230.000	220.000	215.000	210.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	0,00	0	30.000	20.000	15.000	10.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	202.925,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202.925,16	200.000	230.000	220.000	215.000	210.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	941.028,59	773.193	837.581	845.795	842.766	835.809
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	48.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	48.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	48.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	941.028,59	821.193	837.581	845.795	842.766	835.809
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	454.475,40	465.000	470.000	475.000	480.000	485.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.475,40	465.000	470.000	475.000	480.000	485.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-280.609,03	-271.900	-286.100	-288.000	-290.500	-293.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-225.893,20	-229.900	-239.100	-241.000	-243.500	-246.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-54.715,83	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.114.894,96	1.014.293	1.021.481	1.032.795	1.032.266	1.027.809
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.114.894,96	1.014.293	1.021.481	1.032.795	1.032.266	1.027.809

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078.138,83	3.904.330	3.919.060	0	4.001.440	4.020.950	4.147.060
		61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	390,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	0,00	50	50	0	50	50	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.933,09	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.183.153,11	1.005.000	959.200	0	990.580	990.070	1.087.180
		63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.036.925,21	2.080.000	2.050.000	0	2.084.000	2.105.000	2.141.000
		63218030 Umwälzung der Kleininleiterabgabe	0,00	100	100	0	100	100	100
		63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	12.254,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	160.633,17	104.000	73.000	0	73.000	75.000	75.000
		64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	10.943,30	14.000	20.000	0	42.000	42.000	42.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,79	400	400	0	400	400	400
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.271,17	3.280	3.300	0	3.300	3.320	3.320
		65110000 Konzessionsabgaben	371.441,04	385.000	390.010	0	395.010	397.010	395.010
		65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	1.720,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.399,92	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0	30.000	0	20.000	15.000	10.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	170.813,03	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.643.319,31	-3.028.240	-3.129.590	0	-3.125.790	-3.126.790	-3.126.840
		70110000 Bezüge Beamte	-418,22	-440	-440	0	-440	-440	-440
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-16.916,76	-20.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-17.659,10	-25.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-156.050,87	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.486,29	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72912000 Verbandsumlagen	-1.422.569,39	-1.558.000	-1.615.000	0	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.507,76	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-923.525,97	-1.019.500	-1.060.300	0	-1.060.500	-1.061.500	-1.061.500
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-35.359,72	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-25.560,82	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.880,52	-5.000	0	0	0	0	0
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-366,00	-400	-450	0	-450	-450	-500
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-33.200	-48.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.819,52	876.090	789.470	0	875.650	894.160	1.020.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.500	75.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	63.500	75.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.080,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	5.080,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.080,55	73.500	85.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.599,22	-192.000	-330.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.599,22	-192.000	-330.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.599,22	-192.000	-397.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.518,67	-118.500	-312.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 11.01.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.01 Gasversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Gasversorgung durch ein privates Versorgungsunternehmen (Netzbetreiber) • Beteiligung der Gemeinde an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsverträge zwecks Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Netzbetreiber • Beteiligung an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH (GKW mbH) 	
Auftragsgrundlage	
Energiewirtschaftsgesetz, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele	
Sicherstellung der Energieversorgung, Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe und Gewinnbeteiligung (GKW mbH)	

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.699,53	35.000	35.000	35.000	32.000	30.000
		45110000 Konzessionsabgaben	48.699,53	35.000	35.000	35.000	32.000	30.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.699,53	35.000	35.000	35.000	32.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.880,52	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.880,52	-5.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.880,52	-5.000	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.819,01	30.000	35.000	35.000	32.000	30.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	30.000	20.000	15.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	0,00	0	30.000	20.000	15.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	30.000	20.000	15.000	10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.819,01	30.000	65.000	55.000	47.000	40.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.819,01	70.000	65.000	55.000	47.000	40.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 7 | 45110000 | Konzessionsabgabe (KA) für die Gasversorgung; ab 2023 wird absatzbedingt mit einer geringeren KA gerechnet |
| 16 | 54310000 | Aufwand für Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens „Konzessionsvertrag Gas“ in den Jahren 2022-2023 |
| 19 | 46510000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die GWK mbH |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.819,01	70.000	65.000	55.000	47.000	40.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	37.819,01	70.000	65.000	55.000	47.000	40.000

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,75	35.000	65.000	0	55.000	47.000	40.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.293,75	35.000	35.000	0	35.000	32.000	30.000
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0	30.000	0	20.000	15.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.880,52	-5.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.880,52	-5.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.586,77	30.000	65.000	0	55.000	47.000	40.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 11.01.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.02 Wasserversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Gemeindewerke“	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb• Kapitalbeteiligung am Eigenbetrieb „Gemeindewerke Kerken“	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Eigenbetrieb, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Gewinnausschüttung (Eigenkapitalverzinsung)	

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,44	0	10	10	10	10
		45110000 Konzessionsabgaben	13,44	0	10	10	10	10
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13,44	0	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.112,13	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-32.112,13	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.112,13	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.098,69	-31.700	-31.690	-31.690	-31.690	-31.690
19	+	Finanzerträge	202.925,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	202.925,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202.925,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.826,47	168.300	168.310	168.310	168.310	168.310
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.826,47	168.300	168.310	168.310	168.310	168.310
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 16 | 54450000 | Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung (siehe Sachkonto 46910000) |
| 19 | 46910000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die Gemeindewerke |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	170.826,47	168.300	168.310	168.310	168.310	168.310
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	170.826,47	168.300	168.310	168.310	168.310	168.310

Haushaltsplan 2024

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110102 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.826,47	200.000	200.010	0	200.010	200.010	200.010
		65110000 Konzessionsabgaben	13,44	0	10	0	10	10	10
		66910000 Sonstige Finanzerträge	170.813,03	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
		74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.826,47	168.300	168.310	0	168.310	168.310	168.310
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 11.01.03

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.03 Elektrizitätsversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Versorgungsunternehmen (Netzbetreiber)	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Konzessionsvertrag zwecks Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Netzbetreiber• Freiwillige Zuwendungen von Betreibern von Windkraft- und Photovoltaikanlagen nach § 6 EEG	
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Gesetz über erneuerbare Energien, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet, Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe sowie freiwilliger Zuwendungen nach dem EEG	

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		41470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke private Unter	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.289,76	350.000	355.000	360.000	365.000	365.000
		45110000 Konzessionsabgaben	368.289,76	350.000	355.000	360.000	365.000	365.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	368.289,76	350.000	425.000	430.000	435.000	435.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.289,76	350.000	425.000	430.000	435.000	435.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.289,76	350.000	425.000	430.000	435.000	435.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	368.289,76	350.000	425.000	430.000	435.000	435.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2 41470000 zu erwartende freiwillige Zuwendungen aus der Windenergieerzeugung (§6 EEG)

7 45110000 voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Stromversorgung

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	368.289,76	350.000	425.000	430.000	435.000	435.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	368.289,76	350.000	425.000	430.000	435.000	435.000

Haushaltsplan 2024

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110103 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.133,85	350.000	425.000	0	430.000	435.000	435.000
		61470000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. privat. Untern	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65110000 Konzessionsabgaben	370.133,85	350.000	355.000	0	360.000	365.000	365.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.133,85	350.000	425.000	0	430.000	435.000	435.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 11.01.04

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.04 BgA „Photovoltaikanlagen“	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Energieerzeugung und –einspeisung durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Photovoltaikanlagen“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (44 kw) auf der Grundschule Aldekerk • Eigennutzung und teilweise Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (16 kw) auf dem Erweiterungsbau der Gesamtschule Aldekerk • Erweiterung der Photovoltaikanlagen auf anderen gemeindeeigenen Gebäuden • Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art • Unterhaltung der Photovoltaikanlagen 	
Auftragsgrundlage Energie- und Steuerrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen, Finanzamt	
Ziele Erzielung von Erträgen (Gewinn) aus der Stromerzeugung sowie Eigennutzung zum Zwecke der Energiekosteneinsparung, Ausweitung des Anlagenbestandes auf gemeindeeigenen Gebäuden (u.a. mit möglicher Direktvermarktung)	

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,12	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.507,12	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.539,07	14.000	20.000	42.000	42.000	42.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	12.539,07	14.000	20.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.720,00	0	0	0	0	0
		45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	1.720,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.766,19	20.507	26.507	48.507	48.507	48.507
11	-	Personalaufwendungen	-416,93	-440	-440	-440	-440	-440
		50110000 Bezüge Beamte	-416,93	-440	-440	-440	-440	-440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,61	-600	-600	-600	-600	-600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-513,61	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.397,43	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	0,00	-1.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.327,97	-10.937	-11.437	-14.437	-14.437	-14.437
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.438,22	9.570	15.070	34.070	34.070	34.070
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.438,22	9.570	15.070	34.070	34.070	34.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44250000 voraussichtliche jährliche Einspeisevergütung für die 44 kw-Anlage (Grundschule Aldekerk) und Teileinspeisung aus der 16 kw-Anlage (Gesamtschule Aldekerk); Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- ab 2025: voraussichtlicher Anstieg der Einspeisevergütung nach Ausbau von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden (siehe Produkt: 14.01.01)
- 16 54450000 Gewerbesteuer- und Kapitalertragssteueraufwand auf den steuerrechtlichen Gewinn der Photovoltaikanlagen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.438,22	9.570	15.070	34.070	34.070	34.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.438,22	9.570	15.070	34.070	34.070	34.070
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	11.438,22	9.570	15.070	34.070	34.070	34.070

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 BgA "Photovoltaikanlagen"

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.663,30	14.000	20.000	0	42.000	42.000	42.000
		64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	10.943,30	14.000	20.000	0	42.000	42.000	42.000
		65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	1.720,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931,84	-2.540	-3.040	0	-6.040	-6.040	-6.040
		70110000 Bezüge Beamte	-418,22	-440	-440	0	-440	-440	-440
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-513,62	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-1.500	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.731,46	11.460	16.960	0	35.960	35.960	35.960
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 11.02.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft	
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Transport von Abfall • Gewerbliche Vermarktung von Altpapier, Pappe, Karton (PPK) sowie Abfallberatung DSD 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Abfuhr von Rest- und Bioabfall sowie Wertstoffen • Annahme und Abfuhr von Sondermüll • Beseitigung wilder Müllkippen • Abfallberatung • Kalkulation und Erhebung von Abfallgebühren • Vermarktung von Wertstoffen über den Betrieb gewerblicher Art (BgA PPK/DSD) 	
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Kleve, Abfallentsorgungssatzung und –gebührensatzung, Steuerrecht	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Fachbereiche	
Ziele Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Abfallvermeidung und –verwertung	

Haushaltsplan 2024

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.798,56	1.038.100	1.093.700	1.087.200	1.086.680	1.087.180
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.184.478,82	1.005.000	959.200	990.580	990.070	1.087.180
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-275.680,26	33.100	134.500	96.620	96.610	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.265,79	104.000	73.000	73.000	75.000	75.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	135.265,79	104.000	73.000	73.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,58	3.280	3.300	3.300	3.320	3.320
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.284,58	3.280	3.300	3.300	3.320	3.320
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.047.348,93	1.145.380	1.170.000	1.163.500	1.165.000	1.165.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.112,99	-1.019.500	-1.060.300	-1.060.500	-1.061.500	-1.061.500
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-905.112,99	-1.019.500	-1.060.300	-1.060.500	-1.061.500	-1.061.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.170,00	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-30.170,00	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-935.282,99	-1.019.500	-1.075.300	-1.068.500	-1.069.500	-1.069.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.065,94	125.880	94.700	95.000	95.500	96.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.065,94	125.880	94.700	95.000	95.500	96.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 4 | 43810000 | ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG |
| 5 | 44210000 | Erträge aus der Altmittel- und Altpapierverwertung (inkl. PPK-Verwertung); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |
| 6 | 44870000 | Kostenerstattung für erbrachte Abfallberatungstätigkeiten (DSD) |
| 13 | 52915000 | Aufwand der kommunalen Abfallbeseitigung (Abfuhr und Entsorgung) |
| 16 | 54450000 | Körperschaft-/Gewerbesteuer für die gewerbliche Vermarktung des Altpapiers (PPK) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43213000 (Abfallbeseitigungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52915000 (Aufwand für Abfallbeseitigung).

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.065,94	125.880	94.700	95.000	95.500	96.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.472,57	-88.100	-94.700	-95.000	-95.500	-96.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-55.674,19	-58.100	-59.700	-60.000	-60.500	-61.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-38.798,38	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.593,37	37.780	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.593,37	37.780	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.057,45	1.112.280	1.035.500	0	1.066.880	1.068.390	1.165.500
		63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.183.153,11	1.005.000	959.200	0	990.580	990.070	1.087.180
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	160.633,17	104.000	73.000	0	73.000	75.000	75.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.271,17	3.280	3.300	0	3.300	3.320	3.320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.525,97	-1.019.500	-1.075.300	0	-1.068.500	-1.069.500	-1.069.500
		72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-923.525,97	-1.019.500	-1.060.300	0	-1.060.500	-1.061.500	-1.061.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	0	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.531,48	92.780	-39.800	0	-1.620	-1.110	96.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 11.03.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Transport des häuslichen und gewerblichen Abwassers an den Niersverband • Instandhaltung des gemeindlichen Kanalisationsnetzes • Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren • Erhebung des Kostenersatzes für Grundstücksanschlussleitungen sowie von Kanalanschlussbeiträgen 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Kostendeckende Beseitigung des gemeindlichen Abwassers; Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Kanalisationsnetzes	

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.337,07	106.556	108.680	104.748	103.826	99.940
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	111.394,41	105.424	107.472	103.183	102.261	98.375
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	227	714	1.071	1.071	1.071
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	905	493	493	493	493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094.698,22	2.298.781	2.319.049	2.306.705	2.302.645	2.293.795
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	450,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	0,00	50	50	50	50	50
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.029.325,97	2.080.000	2.050.000	2.084.000	2.105.000	2.141.000
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	100	100	100	100
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	10.014,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	135.214,34	126.744	127.111	118.247	116.346	110.755
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	634
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-80.562,39	60.920	100.320	62.700	39.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,17	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,17	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.136,20	50.737	49.031	49.031	49.031	49.031
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50.736,28	50.737	49.031	49.031	49.031	49.031
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl	15.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	46.399,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	10.681,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.330.104,38	2.466.474	2.487.159	2.470.884	2.465.902	2.453.166
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 4 43118010 Gebühren für Anschlussgenehmigungen an das gemeindliche Kanalnetz
- 43118020 Gebühren für Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang
- 43218010 Gebühren für Schmutzwassertransport und -behandlung (Kanal), Einleitung von Niederschlagswasser (ohne Gemeindestraßen) und Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA und abflusslose Gruben)
- 43218020 Gebührenerträge für die Entwässerung der Gemeindestraßen werden über interne Leistungsverrechnung verbucht (siehe Sachkonto 48110000)
- 43218040 Kostenersätze für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen
- 43810000 ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG
- 9 47210000 Bestandsveränderungen (unfertige Leistungen bzgl. Grundstücksanschlüssen)

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43218010 (Abwassergebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52420000 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen) und 52912000 (Verbandsumlagen)

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.274,56	-1.689.100	-1.738.600	-1.738.600	-1.738.600	-1.738.600
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-15.435,79	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-15.710,46	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-122.990,36	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.486,29	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52912000 Verbandsumlagen	-1.190.157,86	-1.285.000	-1.342.000	-1.342.000	-1.342.000	-1.342.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-36.365,66	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52918030 Kleineinleiterabgabe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-23.128,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498.478,86	-489.531	-480.107	-469.919	-465.465	-453.137
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-892	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-495.801,51	-486.853	-479.215	-469.919	-465.465	-453.137
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,84	-400	-450	-450	-450	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-366,00	-400	-450	-450	-450	-500
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-207,84	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.930.327,26	-2.179.031	-2.219.157	-2.208.969	-2.204.515	-2.192.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.777,12	287.443	268.001	261.915	261.387	260.929
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.777,12	287.443	268.001	261.915	261.387	260.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	8.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.777,12	295.443	268.001	261.915	261.387	260.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	454.475,40	465.000	470.000	475.000	480.000	485.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	454.475,40	465.000	470.000	475.000	480.000	485.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52350000	Aufwandserstattung an die Gemeindewerke Kerken für das gemeinsam genutzte Fahrzeug und die Zählerdatenerfassung		
	52410000	Stromkosten durch Betrieb der Pumpstationen/Hebeanlagen sowie Versicherungsbeiträge für Gebäude u. Maschinen; ab 2023 krisenbedingte Energiekostensteigerung		
	52420000	Aufwand für Betrieb, Inspektion, Wartung, Reinigung und erforderliche Instandsetzung der Abwasseranlagen sowie die punktuelle Kanalsanierung		
	52910000	Kanalfernsehuntersuchungen nach SÜwVKan	58.000 €	
		Fortschreibung Bewertung Kanalvermögen/-baumaßnahmen	5.000 €	
		Ingenieurleistungen für Entwässerungspläne, Gutachten, etc.	5.000 €	
		Onlinezugang zum Kanalkataster	1.000 €	
		Rechts- und Beratungskosten	1.000 €	
			<u>70.000 €</u>	
	52912000	<u>voraussichtliche Umlagen 2024:</u>		
		Niersverband	1.330.000 €	(Vj. 1.278.000 €)
		WBV Gelderner Fleuth	<u>12.000 €</u>	(Vj. 7.000 €)
			1.342.000 €	
	52918010	Abfuhr Klärschlämme aus Kleinkläranlagen/Abwässer aus abflusslosen Gruben; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung		
	52918030	Kleineinleiterabgabe an das Land; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung		
	52918040	Aufwand für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen		
14	57114000	Abschreibung auf das Kanalisationsnetz inkl. maschinellen Einrichtungen und sonstigen Nebenanlagen		
16	54310500	Mitgliedsbeitrag DWA		
27	48110000	Erträge aus gemeindlichen Straßenentwässerungsgebühren (s.a. Produkt: 12.01.01)		

Folgeseite

28	58110000	Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages i.R.d. internen Leistungsverrechnung		
	58115000	Bauhofleistung für die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken		

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-186.136,46	-183.800	-191.400	-193.000	-195.000	-197.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-170.219,01	-171.800	-179.400	-181.000	-183.000	-185.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-15.917,45	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	668.116,06	576.643	546.601	543.915	546.387	548.929
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	668.116,06	576.643	546.601	543.915	546.387	548.929

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.220,30	2.111.050	2.091.550	0	2.125.550	2.146.550	2.182.550
		63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	390,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	0,00	50	50	0	50	50	50
		63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.036.925,21	2.080.000	2.050.000	0	2.084.000	2.105.000	2.141.000
		63218030 Umwälzung der Kleininleiterabgabe	0,00	100	100	0	100	100	100
		63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	12.254,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,17	400	400	0	400	400	400
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.399,92	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469.061,69	-1.689.500	-1.739.050	0	-1.739.050	-1.739.050	-1.739.100
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-16.916,76	-20.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-17.145,48	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-156.050,87	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.486,29	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72912000 Verbandsumlagen	-1.190.157,86	-1.285.000	-1.342.000	0	-1.342.000	-1.342.000	-1.342.000
		72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-35.359,72	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		72918030 Kleininleiterabgabe	-17,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-25.560,82	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-366,00	-400	-450	0	-450	-450	-500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.158,61	421.550	352.500	0	386.500	407.500	443.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.500	75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	63.500	75.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.080,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	5.080,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.080,55	73.500	85.000	0	10.000	10.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.599,22	-192.000	-330.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.599,22	-192.000	-330.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.599,22	-192.000	-397.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.518,67	-118.500	-312.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

18	68120000	50% Kostenbeteiligung des Kreises an Erschließungskosten (Druckleitung) der neuen Feuer- und Rettungswache Eyll	
21	68810000	Kanlanschussbeiträge für vereinzelte Neuanschlüsse	
25	78520000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2024:</u>	
		Kanalsanierung Am Wickenhof	115.000 €
		Kanalsanierung Friedrichstr. (Stichweg Hs-Nr. 34-42)	35.000 € (aus 2023)
		Kanalsanierung Grauelsweg (Stichweg Hs-Nr. 6-12)	30.000 € (aus 2023)
		Bau Abwasserdruckleitung Feuer-/Rettungswache Eyll	<u>150.000 €</u>
			330.000 €
		<u>2025-2027:</u>	
		Pauschalansätze für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	
26	78310000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2024:</u>	
		Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes	50.000 €
		Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	<u>17.000 €</u>
			67.000 €

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Kanalsanierungen (mittelfrist. Planung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-20.884	-245.884
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-20.884	-245.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-20.884	-245.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-20.884	-245.884

7000265: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.080,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	123.172	163.172
	68810000 Beiträge	5.080,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	123.172	163.172
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.080,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	123.172	163.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.080,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	123.172	163.172

7000299: Erneuerung MW-Kanal Am Wickenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000

7000324: Kanalerneuerung Friedrichstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.343,57	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-37.344	-72.344
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.343,57	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-37.344	-72.344
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.343,57	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-37.344	-72.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.343,57	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-37.344	-72.344

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000325: Kanalerneuerung Grauelsweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

7000326: Kanalerneuerung Otto-Hahn-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.493,08	0	0	0	0	0	0	-3.493	-3.493
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.493,08	0	0	0	0	0	0	-3.493	-3.493
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.493,08	0	0	0	0	0	0	-3.493	-3.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.493,08	0	0	0	0	0	0	-3.493	-3.493

7000345: Neubau RW-Kanal Straelener Str. (Teilb.)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.762,57	0	0	0	0	0	0	-42.763	-42.763
	78520000 Ausz Tiefbau	-42.762,57	0	0	0	0	0	0	-42.763	-42.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.762,57	0	0	0	0	0	0	-42.763	-42.763
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.762,57	0	0	0	0	0	0	-42.763	-42.763

7000359: Neubau Druckleitung Schietweg (Rw+Fw)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.500	75.000	0	0	0	0	63.500	138.500
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	63.500	75.000	0	0	0	0	63.500	138.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	63.500	75.000	0	0	0	0	63.500	138.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000	-150.000	0	0	0	0	-127.000	-277.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-127.000	-150.000	0	0	0	0	-127.000	-277.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.000	-150.000	0	0	0	0	-127.000	-277.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.500	-75.000	0	0	0	0	-63.500	-138.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000379: Fortschreibung Generalentwässerungsplan

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

7000380: Fortschreibung Abw.-Beseitigungskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 11.03.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.02 Entwässerung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Finanzierungsbeteiligung an der Unterhaltung natürlich fließender Gewässer• durch den Niersverband Viersen• durch den Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Umlagezahlung an den Niersverband und den Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung natürlich fließender Gewässer• Gebührenerhebung bei den angeschlossenen Grundstückbesitzern	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, gemeindliche Satzung	
Zielgruppe(n) Niersverband, Wasser- und Bodenverband, Grundstückseigentümer/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.720,74	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.720,74	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.731,36	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.919,29	-280.000	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
		52912000 Verbandsumlagen	-232.411,53	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.507,76	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-238.919,29	-280.000	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.187,93	-198.000	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.187,93	-198.000	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.187,93	-198.000	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52912000	<u>voraussichtliche Umlagen 2024:</u>		
		Niersverband	172.000 €	(Vj. 174.000 €)
		Wasser- u. Bodenverband	<u>101.000 €</u>	(Vj. 99.000 €)
			273.000 €	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.187,93	-198.000	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.187,93	-198.000	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500

Haushaltsplan 2024

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Entwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.943,71	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.933,09	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.919,29	-280.000	-280.500	0	-280.500	-280.500	-280.500
		72912000 Verbandsumlagen	-232.411,53	-273.000	-273.000	0	-273.000	-273.000	-273.000
		72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.507,76	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.975,58	-198.000	-198.500	0	-198.500	-198.500	-198.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.793,88	252.357	293.636	310.736	310.558	308.786
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.331,99	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	242.613,98	221.437	256.021	256.021	247.125	242.760
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	4.009	9.992	21.413	30.132	32.724
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	167	400	1.600	1.600	1.600
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	16.161,88	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	896	5.375	5.375	5.375
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,02	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	293,01	0	440	440	440	440
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	857	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.521,95	261.607	246.549	245.592	251.681	318.550
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	169.169,09	168.515	162.402	161.344	161.088	155.990
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	8.541	0	0	6.533	78.400
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	82.152,86	82.272	82.153	82.153	81.865	81.865
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	2.079	1.794	1.894	1.994	2.094
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.287,40	94.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		44110000 Mieten und Pachten	1.140,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	24.147,40	92.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.438,33	35.752	35.819	35.819	35.819	35.819
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	31.451,84	30.752	30.819	30.819	30.819	30.819
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.431,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	11.555,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	607.041,56	643.716	594.704	610.847	616.758	681.855
11	-	Personalaufwendungen	-116.100,80	-129.270	-95.400	-96.350	-97.310	-98.280
		50110000 Bezüge Beamte	-12.899,73	-13.250	-7.980	-8.060	-8.140	-8.220
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.948,03	-91.000	-68.290	-68.970	-69.660	-70.360
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.180,41	-7.280	-5.470	-5.520	-5.570	-5.620
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.072,63	-17.740	-13.660	-13.800	-13.940	-14.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.770,35	-508.000	-498.000	-472.000	-497.000	-476.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.201,31	-35.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-14.006,02	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-72.953,10	-52.000	-52.000	-61.000	-61.000	-61.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-2.540,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-70.000,00	40.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-53.203,08	-151.000	-101.000	-101.000	-101.000	-100.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.347,19	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-128.333,99	-130.000	-130.000	-130.000	-135.000	-135.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.184,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-921.840,15	-941.881	-936.501	-1.016.630	-1.044.159	-1.122.356
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.675,55	-10.676	-10.676	-10.676	-1.779	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-911.164,60	-931.205	-925.826	-1.005.954	-1.042.380	-1.122.356
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.630,38	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	-800	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	173,15	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-445,63	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-173,15	0	0	0	0	0
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-4.384,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.446.341,68	-1.584.951	-1.534.901	-1.589.980	-1.643.469	-1.701.636

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839.300,12	-941.235	-940.198	-979.133	-1.026.711	-1.019.782
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839.300,12	-941.235	-940.198	-979.133	-1.026.711	-1.019.782
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	73.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-839.300,12	-868.235	-940.198	-979.133	-1.026.711	-1.019.782
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.344.381,32	-1.320.000	-1.345.000	-1.350.000	-1.355.000	-1.360.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-454.475,40	-465.000	-470.000	-475.000	-480.000	-485.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-889.905,92	-855.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.183.681,44	-2.188.235	-2.285.198	-2.329.133	-2.381.711	-2.379.782
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.183.681,44	-2.188.235	-2.285.198	-2.329.133	-2.381.711	-2.379.782

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.448,44	99.200	23.900	0	23.900	23.900	23.900
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	1.140,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.677,31	92.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.431,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.763,15	-683.070	-598.400	0	-573.350	-599.310	-579.280
		70110000 Bezüge Beamte	-12.905,65	-13.250	-7.980	0	-8.060	-8.140	-8.220
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.533,21	-91.000	-68.290	0	-68.970	-69.660	-70.360
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.180,41	-7.280	-5.470	0	-5.520	-5.570	-5.620
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.072,63	-17.740	-13.660	0	-13.800	-13.940	-14.080
		72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-25.260,75	-35.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-12.815,64	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-72.953,10	-52.000	-52.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
		72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-2.540,84	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-53.457,01	-151.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-100.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-29.951,05	-45.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-119.108,04	-130.000	-130.000	0	-130.000	-135.000	-135.000
		72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.184,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.314,71	-583.870	-574.500	0	-549.450	-575.410	-555.380

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.176,52	406.000	384.000	0	955.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	355.793,69	0	89.000	0	0	0	0
		68114000 Landeszuwendung Ausbaubeiträge KAG	0,00	356.000	0	0	955.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.382,83	0	215.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.908,10	78.000	2.104.000	0	1.534.000	294.000	4.000
		68810000 Beiträge	65.908,10	78.000	2.104.000	0	1.534.000	294.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	437.084,62	484.000	2.488.000	0	2.489.000	294.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.156,35	-3.176.000	-5.307.000	-2.012.000	-2.982.000	-1.520.000	-270.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.207.156,35	-3.146.000	-5.277.000	-2.012.000	-2.952.000	-1.490.000	-240.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.185,31	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-10.185,31	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.217.341,66	-3.176.000	-5.307.000	-2.012.000	-2.982.000	-1.520.000	-270.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780.257,04	-2.692.000	-2.819.000	-2.012.000	-493.000	-1.226.000	-266.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 12.01.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Entwurf und Neubau öffentlicher Verkehrsflächen • Erneuerung von Verkehrsflächen (Investitionen) • Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung • Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen und der dazugehörigen Anlagen einschl. Straßenkontrollen und Sondernutzungen • Erhebung von Erschließungsbeiträgen • Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach Kommunalabgabengesetz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsplanung • Baumaßnahmen • Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkraum • Verkehrszeichen, Markierungen und Wartehallen • Pflege von Bäumen, Blumenbeeten, Pflanzkübeln und Blumenampeln im Verkehrsraum • Betreuung der Zuwendungsmaßnahmen • Abrechnung nach BauGB und KAG 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Wirtschaftswegeprogramm, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Straßenbaubeitragsatzung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung / Straßenkontrollen • Zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB 	

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.837,62	229.896	262.158	279.258	279.080	277.344
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.934,34	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	222.045,95	204.364	229.932	229.932	221.035	216.707
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	4.009	9.992	21.413	30.132	32.724
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	167	400	1.600	1.600	1.600
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	15.171,30	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	896	5.375	5.375	5.375
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,02	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	293,01	0	440	440	440	440
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	857	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.825,67	238.564	223.506	223.607	230.240	297.297
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	154.320,71	154.321	148.207	148.207	148.207	143.298
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	8.541	0	0	6.533	78.400
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	73.304,96	73.424	73.305	73.305	73.305	73.305
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	2.079	1.794	1.894	1.994	2.094
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.899,60	84.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		44110000 Mieten und Pachten	1.140,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.759,60	82.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.459,86	30.774	30.840	30.840	30.840	30.840
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.473,37	25.774	25.840	25.840	25.840	25.840
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|---|
| 5 | 44110000 | Erträge aus Vermietung der Fahrradboxen (Aldekerk und Nieukerk) |
| | 44610000 | Schadenersatz- und Versicherungsleistungen (z.B. nach Unfallschäden);
in 2023 einmalige Ersatzleistung für Wirtschaftswegeschäden (80 T€) aufgrund des
Windenergieausbaus |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.431,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	11.555,36	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	534.022,75	583.233	520.205	537.405	543.861	609.182
11	-	Personalaufwendungen	-94.235,67	-116.380	-72.050	-72.770	-73.500	-74.230
		50110000 Bezüge Beamte	-12.899,73	-13.250	-7.980	-8.060	-8.140	-8.220
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.846,15	-80.890	-50.050	-50.550	-51.060	-51.570
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.857,41	-6.470	-4.010	-4.050	-4.090	-4.130
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.632,38	-15.770	-10.010	-10.110	-10.210	-10.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.046,05	-268.000	-288.000	-277.000	-302.000	-281.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-14.006,02	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-72.953,10	-52.000	-52.000	-61.000	-61.000	-61.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-2.540,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-70.000,00	40.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.212,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-128.333,99	-130.000	-130.000	-130.000	-135.000	-135.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-813.926,26	-837.320	-815.567	-890.798	-918.141	-997.178
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.675,55	-10.676	-10.676	-10.676	-1.779	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-803.250,71	-826.645	-804.891	-880.122	-916.362	-997.178
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245,63	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-800,00	-800	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	173,15	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-445,63	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-173,15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.198.453,61	-1.227.500	-1.180.617	-1.245.568	-1.298.641	-1.357.408
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.430,86	-644.267	-660.412	-708.162	-754.781	-748.226
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 7 45910000 Kostenersatz für die Herstellung privater Grundstückszufahrten
- 13 52161000 Ansatz für die laufende Instandsetzung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze;
in 2023 erhöhter Aufwand (40 T€) für die Instandsetzung „Pflasterfläche Marktstraße“
- 52162000 geminderter Aufwand für die laufende Instandhaltung der Wirtschaftswege
- 52163000 Aufwand für die Instandhaltung von Brücken und Durchlässen
- 52180000 in 2023 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen „Pflasterfläche
Marktstraße“ (Sachkonto 52161000)
- 52421000 Aufwand für die Unterhaltung der Straßen u. Wege (u.a. Kleinreparaturen,
Straßenschilder, Pflege d. Straßenbegleitgrün sowie Sturm- u. Trockenschäden);
- 52422000 in 2024 und 2026 turnusmäßige Sicherheitsprüfung an Brückenbauwerken
- 16 54310000 Aufwand für Übernahme von Vermessungsdaten der öffentlichen Verkehrsflächen ins
Geoinformationssystem

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45910000 (sonstige ordentliche Erträge) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52161000 (Aufwand für Instandhaltung Infrastruktur - Straßen).

Folgeseite

- 28 58110000/ interner Gebührenaufwand für die Entwässerung der Gemeindestraßen (Niederschlags-
58115000 wassergebühren i.H.v. 470.000 €) sowie sonstige interne Leistungsverrechnungen
(ILV Bauhof)

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.430,86	-644.267	-660.412	-708.162	-754.781	-748.226
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-664.430,86	-644.267	-660.412	-708.162	-754.781	-748.226
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.222.537,05	-1.215.000	-1.230.000	-1.235.000	-1.240.000	-1.245.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-454.475,40	-465.000	-470.000	-475.000	-480.000	-485.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-768.061,65	-750.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.886.967,91	-1.859.267	-1.890.412	-1.943.162	-1.994.781	-1.993.226
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.886.967,91	-1.859.267	-1.890.412	-1.943.162	-1.994.781	-1.993.226

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.213,03	89.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	1.140,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.441,90	82.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.431,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.368,59	-430.180	-365.050	0	-354.770	-380.500	-360.230
	70110000 Bezüge Beamte	-12.905,65	-13.250	-7.980	0	-8.060	-8.140	-8.220
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.431,78	-80.890	-50.050	0	-50.550	-51.060	-51.570
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.857,41	-6.470	-4.010	0	-4.050	-4.090	-4.130
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.632,38	-15.770	-10.010	0	-10.110	-10.210	-10.310
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-12.815,64	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-72.953,10	-52.000	-52.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-2.540,84	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.541,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-781,94	0	0	0	0	0	0
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-119.108,04	-130.000	-130.000	0	-130.000	-135.000	-135.000
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.155,56	-340.980	-356.150	0	-345.870	-371.600	-351.330
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.176,52	406.000	384.000	0	955.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	355.793,69	0	89.000	0	0	0	0
		68114000 Landeszuwendung Ausbaubeiträge KAG	0,00	356.000	0	0	955.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.382,83	0	215.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.908,10	78.000	2.104.000	0	1.534.000	294.000	4.000
		68810000 Beiträge	65.908,10	78.000	2.104.000	0	1.534.000	294.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	437.084,62	484.000	2.488.000	0	2.489.000	294.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.156,35	-3.106.000	-5.106.000	-1.990.000	-2.920.000	-1.480.000	-230.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.207.156,35	-3.106.000	-5.106.000	-1.990.000	-2.920.000	-1.480.000	-230.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.185,31	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-10.185,31	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.217.341,66	-3.106.000	-5.106.000	-1.990.000	-2.920.000	-1.480.000	-230.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780.257,04	-2.622.000	-2.618.000	-1.990.000	-431.000	-1.186.000	-226.000

Finanzhaushalt - Produkt 12.01.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
18	68110000	100% Kostenerstattung des Landes (Straßen NRW) für den Ausbau des Kreuzungsbereiches Gelderner Str./Feldstr.	
	68114000	Landeszuwendungen für Straßenausbaumaßnahmen	
		<u>2025:</u> Feldstraße	350.000 €
		Grauelsweg/Feldstr. (östl. Teil)	450.000 €
		Am Wickenhof	<u>155.000 €</u>
			955.000 €
	68120000	50% Kostenbeteiligung des Kreises an der Erschließung (Straßenbau) der neuen Feuer- und Rettungswache Eyll	
	68180000	Förderung für Parkplatzflächen „Ausbau Bahnhofsvorplatz“ (ÖPNV)	
21	68810000	2024 bis 2026 voraussichtliche Verrechnung von Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke Aldekerk-Süd, 2. BA	
25	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2024:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	2.000.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (IHK)	1.275.000 €
		Ausbau „Feldstraße“	700.000 €
		Ausbau Kreuzungsbereich Gelderner Str./Feldstr.	89.000 €
		Ausbau „Grauelsweg/Feldstr.“	300.000 €
		Ausbau „Am Wickenhof“ (Planung)	210.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
		Erschließung neue Feuer-/Rettungswache Eyll	160.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (IHK)	70.000 €
		Barrierefrei Umgestaltung Ortskerne (Teil 1)	30.000 €
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (IHK)	25.000 €
		Erschließung Stichweg „Postweg“	<u>47.000 €</u>
			5.106.000 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2024:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	1.400.000 €
		Ausbau Grauelsweg/Feldstr. (östl. Teil)	450.000 €
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk	<u>140.000 €</u>
			1.990.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2025:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	1.400.000 €
		Ausbau „Grauelsweg/Feldstr.“	450.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (IHK)	700.000 €
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (IHK)	140.000 €
		Barrierefrei Umgestaltung Ortskerne (Teil 1)	<u>30.000 €</u>
			2.920.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2026:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA (Endausbau)	1.250.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
		Barrierefrei Umgestaltung Ortskerne (Teil 1)	<u>30.000 €</u>
			1.480.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2027:</u>	
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
		Barrierefrei Umgestaltung Ortskerne (Teil 1)	<u>30.000 €</u>
			230.000 €

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.931,38	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.270.816	-3.070.816
	78520000 Ausz Tiefbau	-151.931,38	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.270.816	-3.070.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.931,38	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.270.816	-3.070.816
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.931,38	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.268.064	-3.068.064

7000171: Ausbau Wiesenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	146.075	146.075
	68810000 Beiträge	600,00	0	0	0	0	0	0	146.075	146.075
6	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	0	0	0	0	0	0	146.075	146.075
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.710,18	0	0	0	0	0	0	-31.318	-31.318
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-8.710,18	0	0	0	0	0	0	-31.318	-31.318
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.710,18	0	0	0	0	0	0	-182.085	-182.085
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.110,18	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Ausbau Dennemarkstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.744,70	0	0	0	0	0	0	87.100	87.100
	68810000 Beiträge	6.744,70	0	0	0	0	0	0	87.100	87.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.744,70	0	0	0	0	0	0	87.100	87.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.475,13	0	0	0	0	0	0	-1.475	-1.475
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-1.475,13	0	0	0	0	0	0	-1.475	-1.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.475,13	0	0	0	0	0	0	-220.591	-220.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	5.269,57	0	0	0	0	0	0	-133.490	-133.490

7000221: Ausbau der Schulstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.720,55	0	0	0	0	0	0	44.091	44.091
	68810000 Beiträge	14.720,55	0	0	0	0	0	0	44.091	44.091
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.720,55	0	0	0	0	0	0	44.091	44.091
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	14.720,55	0	0	0	0	0	0	-142.272	-142.272

7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	119.159	119.159
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	119.159	119.159
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.842,85	0	0	0	0	0	0	145.089	145.089
	68810000 Beiträge	27.842,85	0	0	0	0	0	0	145.089	145.089
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.842,85	0	0	0	0	0	0	264.248	264.248
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	27.842,85	0	0	0	0	0	0	-325.343	-325.343

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.793,69	356.000	0	0	0	0	950.463	950.463
		68110000 Invest.-Zuw.Land	355.793,69	0	0	0	0	0	594.463	594.463
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	356.000	0	0	0	0	356.000	356.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	355.793,69	356.000	0	0	0	0	950.463	950.463
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-700.120	-700.120
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-700.120	-700.120
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-700.120	-700.120
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.793,69	356.000	0	0	0	0	250.343	250.343

7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	74.000	0	0	0	0	74.000	74.000
		68810000 Beiträge	0,00	74.000	0	0	0	0	74.000	74.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	74.000	0	0	0	0	74.000	74.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	74.000	0	0	0	0	-47.144	-47.144

7000301: Ausbau Krefelder Straße (IHK)										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.554,38	0	0	0	0	0	-1.272.860	-1.272.860
		78520000 Ausz Tiefbau	-848.554,38	0	0	0	0	0	-1.272.860	-1.272.860
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-848.554,38	0	0	0	0	0	-1.272.860	-1.272.860
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-848.554,38	0	0	0	0	0	-1.272.860	-1.272.860

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000311: Ausbau "Brachfläche Oststraße" (IHK)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000

7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.302,67	-40.000	-1.275.000	0	0	0	0	-74.303	-1.349.303
	78520000 Ausz Tiefbau	-34.302,67	-40.000	-1.275.000	0	0	0	0	-74.303	-1.349.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.302,67	-40.000	-1.275.000	0	0	0	0	-74.303	-1.349.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.302,67	-40.000	-1.060.000	0	0	0	0	-74.303	-1.134.303

7000315: Neugestaltung Kirchemfeld Aldek. (IHK)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-140.000	-140.000	0	0	-25.000	-190.000
	VE davon 2025				-140.000					
	2026				0					
	2027				0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	-140.000	-140.000	0	0	-25.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-140.000	-140.000	0	0	-25.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-140.000	-140.000	0	0	-25.000	-190.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	2.100.000	0	1.530.000	290.000	0	0	3.920.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	2.100.000	0	1.530.000	290.000	0	0	3.920.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.100.000	0	1.530.000	290.000	0	0	3.920.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.549,97	-2.000.000	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.250.000	0	-2.126.550	-6.776.550
	VE davon 2025 2026 2027				-1.400.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-126.549,97	-2.000.000	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.250.000	0	-2.126.550	-6.776.550
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.549,97	-2.000.000	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.250.000	0	-2.126.550	-6.776.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.549,97	-2.000.000	100.000	-1.400.000	130.000	-960.000	0	-2.126.550	-2.856.550

7000334: Ausbau (Asphaltierung) Am Berkmanstrassen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.382,83	0	0	0	0	0	0	15.383	15.383
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	15.382,83	0	0	0	0	0	0	15.383	15.383
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.382,83	0	0	0	0	0	0	15.383	15.383
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.765,65	0	0	0	0	0	0	-30.766	-30.766
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.765,65	0	0	0	0	0	0	-30.766	-30.766
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.765,65	0	0	0	0	0	0	-30.766	-30.766
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.382,82	0	0	0	0	0	0	-15.383	-15.383

7000346: Ausbau der Feldstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.052,30	-636.000	-700.000	0	0	0	0	-651.052	-1.351.052
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.052,30	-636.000	-700.000	0	0	0	0	-651.052	-1.351.052
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.052,30	-636.000	-700.000	0	0	0	0	-651.052	-1.351.052
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.052,30	-636.000	-700.000	0	350.000	0	0	-651.052	-1.001.052

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000360: Ausbau Grauelsweg+Feldstr. (östl. Teil)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	-300.000	-450.000	-450.000	0	0	-31.000	-781.000
		VE davon 2025 2026 2027				-450.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-31.000	-300.000	-450.000	-450.000	0	0	-31.000	-781.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	-300.000	-450.000	-450.000	0	0	-31.000	-781.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000	-300.000	-450.000	0	0	0	-31.000	-331.000

7000361: Ausbau Am Wickenhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-210.000	0	0	0	0	-14.000	-224.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	-210.000	0	0	0	0	-14.000	-224.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-210.000	0	0	0	0	-14.000	-224.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-210.000	0	155.000	0	0	-14.000	-69.000

7000365: Straßenausbau/Erschl. Neubau Fw+Rw Eyll											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	-100.000	-260.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	-100.000	-260.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	-100.000	-260.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-50.000	-130.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Ausbau Kreuzung Feld-/Gelderner Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	89.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	89.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	89.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7000384: Barrierefreie Umgestaltung Ortskerne										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

7000387: Erschließung Stichweg "Postweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	55.900	71.900
	68810000 Beiträge	16.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	55.900	71.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	55.900	71.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	53.867	69.867

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 12.02.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.02 Verkehrsanlagen	
Produkt 12.02.01 Öffentliche Beleuchtung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen durch Straßenkontrollen oder Hinweisen aus der Bevölkerung	

Haushaltsplan 2024

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.956,26	22.461	31.478	31.478	31.478	31.442
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.397,65	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	20.568,03	17.073	26.090	26.090	26.090	26.054
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,58	991	991	991	991	991
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.696,28	23.042	23.042	21.985	21.441	21.252
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	14.848,38	14.195	14.195	13.137	12.881	12.692
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	8.847,90	8.848	8.848	8.848	8.560	8.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.387,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.387,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.978,47	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.978,47	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.018,81	60.482	74.499	73.441	72.898	72.673
11	-	Personalaufwendungen	-21.865,13	-12.890	-23.350	-23.580	-23.810	-24.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.101,88	-10.110	-18.240	-18.420	-18.600	-18.790
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.323,00	-810	-1.460	-1.470	-1.480	-1.490
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.440,25	-1.970	-3.650	-3.690	-3.730	-3.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.539,48	-220.000	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.201,31	-35.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-51.990,98	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.347,19	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.300,97	-103.423	-117.655	-120.553	-119.045	-116.512
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-107.300,97	-103.423	-117.655	-120.553	-119.045	-116.512
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44610000 | Schadenersatz- und Versicherungsleistungen (z.B. nach Unfallschäden) |
| 13 | 52160000 | Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (Aufwand, der über normalen Reparaturbedarf hinausgeht, z.B. energetischer Austausch v. Lampenaufsätzen, neue Verkabelung); in 2024 erhöhter Ansatz für Standsicherheitsprüfungen |
| | 52410000 | Ansatz für Stromkostenaufwand Straßenbeleuchtung und Versicherungen; ab 2023 krisenbedingte Energiekostensteigerungen |
| | 52420000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (lfd. Reparaturen nach Mängellisten) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei den Sachkonten 52160000 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) bzw. 52420000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens).

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.705,58	-336.313	-331.005	-324.133	-322.855	-320.562
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.686,77	-275.831	-256.506	-250.691	-249.957	-247.889
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.686,77	-275.831	-256.506	-250.691	-249.957	-247.889
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	73.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.686,77	-202.831	-256.506	-250.691	-249.957	-247.889
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.406,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.406,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-172.093,15	-207.831	-261.506	-255.691	-254.957	-252.889
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-172.093,15	-207.831	-261.506	-255.691	-254.957	-252.889

Haushaltsplan 2024

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.235,41	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.235,41	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.209,74	-232.890	-213.350	0	-203.580	-203.810	-204.050
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.101,43	-10.110	-18.240	0	-18.420	-18.600	-18.790
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.323,00	-810	-1.460	0	-1.470	-1.480	-1.490
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.440,25	-1.970	-3.650	0	-3.690	-3.730	-3.770
		72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-25.260,75	-35.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-51.915,20	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-29.169,11	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.974,33	-222.890	-198.350	0	-188.580	-188.810	-189.050
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-171.000	-22.000	-32.000	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-171.000	-22.000	-32.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2024:</u>	
		Erneuerung Straßenbeleuchtung „Eyller Str.“	70.000 €
		Teilerneuerung Straßenbeleuchtung „Feldstr.“	35.000 €
		Erneuerung Straßenbeleuchtung „Grauelsweg/Feldstr.“	20.000 €
		Erneuerung Straßenbeleuchtung „Am Wickenhof“	28.000 €
		Erweiterung Straßenbeleuchtung Stichweg „Postweg“	8.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u>
			171.000 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2024:</u>	
		<i>Beleuchtung Grauelsweg/Feldstr.</i> 22.000 €	
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2025:</u>	
		Erneuerung Straßenbeleuchtung „Grauelsweg/Feldstr.“	22.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u>
			32.000 €
		<u>2026 u. 2027:</u>	
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	10.000 € p.a.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-171.000	-22.000	-32.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-171.000	-22.000	-32.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsanlagen
Öffentliche Beleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

700019: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.087	-6.087
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.087	-6.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.634	-109.634
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.634	-109.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-75.721	-115.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-75.721	-115.721

7000327: Neue Straßenbeleuchtung Eyller Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

7000347: Erneuerung Str.-Beleuchtung Feldstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000370: Straßenbeleuchtung Grauelsweg/Feldstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-22.000	-22.000	0	0	0	-42.000
	VE davon 2025 2026 2027				-22.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	-22.000	-22.000	0	0	0	-42.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-22.000	-22.000	0	0	0	-42.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-22.000	-22.000	0	0	0	-42.000

7000371: Straßenbeleuchtung Am Wickenhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000

7000388: Beleuchtung Stichweg "Postweg"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 12.03.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.03 ÖPNV	
Produkt 12.03.01 ÖPNV	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Nahverkehrskonzept ÖPNV Unterhaltung der gemeindlichen ÖPNV-Infrastruktur 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-612,92	-1.137	-3.280	-5.280	-6.973	-8.667
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-612,92	-1.137	-3.280	-5.280	-6.973	-8.667
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-612,92	-11.137	-13.280	-10.280	-11.973	-13.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612,92	-11.137	-13.280	-10.280	-11.973	-13.667
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612,92	-11.137	-13.280	-10.280	-11.973	-13.667
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612,92	-11.137	-13.280	-10.280	-11.973	-13.667
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52420000 Ansatz für Unterhaltung/Reparatur vorhandener Wartehallen im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-612,92	-11.137	-13.280	-10.280	-11.973	-13.667
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-612,92	-11.137	-13.280	-10.280	-11.973	-13.667

Haushaltsplan 2024

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Finanzhaushalt - Produkt 12.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25 78530000 Erwerb/Aufstellung von neuen Wartehallen im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2024

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Erwerb neuer Wartehallen (ÖPNV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 12.04.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen• Entleerung von Abfallkörben	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Straßenkehrung• Entleerung von Abfallkörben• Winterdienst (Fahrbahnen)	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.184,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.184,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.384,75	0	0	0	0	0
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-4.384,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.569,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.569,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.569,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52810000 Ansatz für Streumittelbeschaffung „Winterdienst“

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.569,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.437,89	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-116.437,89	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.007,46	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.007,46	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2024

12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.184,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.184,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.184,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13 - Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867,35	8.882	5.872	8.233	8.233	8.233
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.385,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	472	2.833	2.833	2.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.630,18	144.400	158.480	146.040	145.500	147.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.848,59	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	48.279,86	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.951,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		43214200 Beerdigungsgebühren	37.232,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.538,22	65.000	66.000	68.000	70.000	72.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-6.220,64	6.600	16.980	2.540	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,03	4.050	4.100	3.100	3.100	3.100
		44110000 Mieten und Pachten	2.061,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,82	50	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.233,55	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.554,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.679,29	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	222,60	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-222,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	165.902,11	164.332	175.652	164.573	164.033	166.033
11	-	Personalaufwendungen	-10.838,43	-8.810	-9.200	-9.290	-9.380	-9.470
		50110000 Bezüge Beamte	-2.115,73	-2.070	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.943,19	-5.290	-5.570	-5.630	-5.690	-5.750
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-502,12	-420	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.277,39	-1.030	-1.110	-1.120	-1.130	-1.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.207,84	-231.000	-253.000	-219.000	-219.500	-223.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	-52.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-19.155,09	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-87.234,25	-90.000	-92.000	-102.000	-102.000	-105.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.623,78	-63.500	-56.500	-64.500	-65.000	-65.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.488,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-3.706,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.026,89	-18.455	-14.758	-37.784	-38.865	-38.778
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.986,15	-14.987	-11.143	-34.338	-35.588	-35.588
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.214,79	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.360,30	-1.788	-1.934	-1.765	-1.596	-1.510
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.382,85	-260.315	-279.008	-268.124	-269.795	-273.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.480,74	-95.983	-103.356	-103.550	-105.761	-107.265
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.480,74	-95.983	-103.356	-103.550	-105.761	-107.265
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.480,74	-90.983	-103.356	-103.550	-105.761	-107.265

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.001,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.001,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.119,59	-51.600	-52.100	-52.200	-52.400	-52.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-30.869,23	-29.000	-29.500	-29.600	-29.800	-30.000
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.001,29	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-19.249,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.599,04	-139.983	-152.856	-153.150	-155.561	-157.265
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.599,04	-139.983	-152.856	-153.150	-155.561	-157.265

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.254,49	209.250	217.200	0	221.200	221.200	221.200
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.385,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.658,71	1.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	53.635,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.910,31	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63214200 Beerdigungsgebühren	40.141,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	138.483,66	120.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.061,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,82	50	100	0	100	100	100
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.554,26	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.314,47	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.843,38	-241.860	-264.250	0	-230.340	-230.930	-234.520
		70110000 Bezüge Beamte	-2.099,22	-2.070	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.050,63	-5.290	-5.570	0	-5.630	-5.690	-5.750
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-502,12	-420	-450	0	-450	-450	-450
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.277,39	-1.030	-1.110	0	-1.120	-1.130	-1.140
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	-52.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-22.504,20	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-92.204,87	-90.000	-92.000	0	-102.000	-102.000	-105.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.216,94	-63.500	-56.500	0	-64.500	-65.000	-65.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.972,06	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-3.706,26	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.411,11	-32.610	-47.050	0	-9.140	-9.730	-13.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	85.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-906.000	-870.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-906.000	-870.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-918.000	-870.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-918.000	-785.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 13.01.01

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün	
Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Bäumen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Blumenbeeten • Unterhaltung von Parkbänken • Entleerung von Abfallkörben in Grünanlagen • Pacht Kleingartengelände • Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen 	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarschaftsrecht, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Erholungssuchende	
Ziele Einbeziehung der Einwohner in die Gestaltung und Anlegung von Grünflächen durch Übernahmen von Patenschaften	

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482,00	3.482	472	2.833	2.833	2.833
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	472	2.833	2.833	2.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.944,84	3.982	972	3.333	3.333	3.333
11	-	Personalaufwendungen	-5.568,88	-4.150	-4.270	-4.310	-4.350	-4.390
		50110000 Bezüge Beamte	-2.115,73	-2.070	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.771,10	-1.630	-1.720	-1.740	-1.760	-1.780
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-188,77	-130	-140	-140	-140	-140
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-493,28	-320	-340	-340	-340	-340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.970,05	-33.000	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.970,05	-33.000	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.559,05	-9.676	-5.833	-28.610	-28.610	-28.610
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.559,05	-9.676	-5.833	-28.610	-28.610	-28.610
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.407,67	-48.176	-36.453	-67.270	-67.310	-67.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.462,83	-44.194	-35.480	-63.937	-63.977	-64.017
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52418000 | Ansatz für Pflegearbeiten durch Drittanbieter sowie Baumbegutachtungen und witterungsbedingte Baumpflege; in 2024 vorübergehender Wegfall Pflegearbeiten „Bürgergarten Nieukerk“ wegen Neugestaltung/Umbau |
| 16 | 54310000 | Ansatz für Anpassungen im digitalen Grünflächenkataster |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.462,83	-44.194	-35.480	-63.937	-63.977	-64.017
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.462,83	-44.194	-35.480	-63.937	-63.977	-64.017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.844,80	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.001,29	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-10.843,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.307,63	-56.794	-48.080	-76.537	-76.577	-76.617
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.307,63	-56.794	-48.080	-76.537	-76.577	-76.617

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,84	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.903,42	-38.500	-30.620	0	-38.660	-38.700	-38.740
		70110000 Bezüge Beamte	-2.099,22	-2.070	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.842,41	-1.630	-1.720	0	-1.740	-1.760	-1.780
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-188,77	-130	-140	0	-140	-140	-140
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-493,28	-320	-340	0	-340	-340	-340
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.970,05	-33.000	-25.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.440,58	-38.000	-30.120	0	-38.160	-38.200	-38.240
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	85.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-856.000	-820.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-856.000	-820.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
18	68180000	Private Zuwendungen für die Errichtung einer Bühnenüberdachung im neugestalteten Bürgergarten	
25	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2024:</u> Neugestaltung des Bürgergartens Nieukerk (IHK) inkl. Errichtung einer Bühnenüberdachung	735.000 € (aus 2023) <u>85.000 €</u> 820.000 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-856.000	-820.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-856.000	-735.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Neugestaltung Bürgergartens Nk (IHK)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-820.000	0	0	0	0	-886.649	-1.706.649
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-850.000	-820.000	0	0	0	0	-886.649	-1.706.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-820.000	0	0	0	0	-886.649	-1.706.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-735.000	0	0	0	0	-886.649	-1.621.649

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 13.02.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.02 Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Michael Botor, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung kommunaler Waldflächen • Entwicklung von Waldflächen • Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen 	
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bebauungspläne	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Fachbereiche	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.385,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	222,60	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-222,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.385,35	7.400	7.400	6.400	6.400	6.400
11	-	Personalaufwendungen	-5.269,55	-4.660	-4.930	-4.980	-5.030	-5.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.172,09	-3.660	-3.850	-3.890	-3.930	-3.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-313,35	-290	-310	-310	-310	-310
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-784,11	-710	-770	-780	-790	-800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.022,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.022,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.292,09	-9.660	-9.930	-9.980	-10.030	-10.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.906,74	-2.260	-2.530	-3.580	-3.630	-3.680
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | Landeszuwendung „Klima- u. Forstpauschale“ im Rahmen des GFG 2024 |
| 5 | 44210000 | Erträge aus Holzverkauf |
| 13 | 52418000 | forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vorgaben des Landesbetriebs Wald und Holz NRW |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44210000 (Erträge aus Verkauf) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52418000 (Unterhaltung Grundstücke und Gebäude).

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.906,74	-2.260	-2.530	-3.580	-3.630	-3.680
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.906,74	-2.260	-2.530	-3.580	-3.630	-3.680
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.126,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-3.126,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.032,77	-3.760	-4.030	-5.080	-5.130	-5.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.032,77	-3.760	-4.030	-5.080	-5.130	-5.180

Haushaltsplan 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385,35	7.400	7.400	0	6.400	6.400	6.400
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.385,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.328,22	-9.660	-9.930	0	-9.980	-10.030	-10.080
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.208,22	-3.660	-3.850	0	-3.890	-3.930	-3.970
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-313,35	-290	-310	0	-310	-310	-310
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-784,11	-710	-770	0	-780	-790	-800
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.022,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.942,87	-2.260	-2.530	0	-3.580	-3.630	-3.680
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 13.03.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.01 Friedhöfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortliche: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung von Trauerhallen• Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen• Bereitstellung und Verwaltung von Gräbern• Abgabe von Nutzungsrechten an Gräber• Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofshallen• Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren	
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Bebauungspläne, Friedhofsordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele Erarbeitung neuer Bestattungskonzepte	

Haushaltsplan 2024

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.630,18	144.400	158.480	146.040	145.500	147.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.848,59	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	48.279,86	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.951,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		43214200 Beerdigungsgebühren	37.232,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.538,22	65.000	66.000	68.000	70.000	72.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-6.220,64	6.600	16.980	2.540	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,19	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
		44110000 Mieten und Pachten	1.598,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,82	50	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,29	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.679,29	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	152.017,66	148.550	162.880	150.440	149.900	151.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.121,86	-187.500	-217.500	-175.500	-176.000	-179.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	-52.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-19.155,09	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-87.234,25	-90.000	-92.000	-102.000	-102.000	-105.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-24.537,80	-20.000	-21.000	-21.000	-21.500	-22.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.488,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-3.706,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.174,91	-7.486	-7.633	-7.880	-8.961	-8.875
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.134,17	-4.018	-4.018	-4.435	-5.685	-5.685

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44880000	Kostenbeteiligung der kath. Kirche für die Abfallbeseitigung auf dem Friedhof Aldekerk	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2024:</u> Einbau/Erneuerung von Klimageräten und Sanierung der Regenentwässerung „Friedhofshalle Nieukerk“	12.000 € <u>40.000 €</u> 52.000 €
	52414000	Fremdaufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen; ab 2025 erwartete Preissteigerungen im Falle vertraglicher Anpassungen (neue Bestattungskonzepte)	
	52418000	laufende Unterhaltung der Friedhofshallen in Aldekerk und Nieukerk	
	52910000	vertragliche Kosten der Grabbereitung	
	52914000	Aufwand „Namensgravuren anonyme Grabstele“	

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen).

Folgeseite

54290000 evtl. Aufwand aus vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.214,79	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.360,30	-1.788	-1.934	-1.765	-1.596	-1.510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.296,77	-195.686	-225.833	-184.080	-185.661	-189.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.279,11	-47.136	-62.953	-33.640	-35.761	-37.175
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.279,11	-47.136	-62.953	-33.640	-35.761	-37.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.279,11	-42.136	-62.953	-33.640	-35.761	-37.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.001,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.001,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.148,76	-37.000	-37.500	-37.600	-37.800	-38.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-30.869,23	-29.000	-29.500	-29.600	-29.800	-30.000
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.279,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.426,58	-76.536	-97.853	-68.640	-70.961	-72.575
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.426,58	-76.536	-97.853	-68.640	-70.961	-72.575

Haushaltsplan 2024

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.852,04	196.950	204.900	0	209.900	209.900	209.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.658,71	1.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	53.635,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.910,31	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63214200 Beerdigungsgebühren	40.141,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	138.483,66	120.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.598,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,82	50	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.314,47	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.586,49	-188.200	-218.200	0	-176.200	-176.700	-180.200
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	-52.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-22.504,20	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-92.204,87	-90.000	-92.000	0	-102.000	-102.000	-105.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.199,10	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.500	-22.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.972,06	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-3.706,26	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.265,55	8.750	-13.300	0	33.700	33.200	29.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-50.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	-50.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.03.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78520000	Planungskosten „Neue Bestattungskonzepte einschl. Umgestaltung der Friedhöfe“	50.000 € (aus 2023)
26	78310000	in 2023 Ersatzbeschaffung einer „Kühlvitrine“	12.000 €

Haushaltsplan 2024

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Neue Bestattungskonzepte - Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-42.718	-42.718
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-42.718	-42.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-60.940	-60.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-60.940	-60.940

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 13.03.02

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.02 Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes	
Auftragsgrundlage Kriegsgräbergesetz, Friedhofsordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.554,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.554,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.093,39	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.093,39	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.292,93	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.292,93	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.386,32	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.832,06	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.832,06	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.832,06	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44810000	Ruherechtsentschädigungen des Landes für Kriegsgräber	
13	52418000	Ansatz für laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler	5.500 € p.a.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.832,06	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.832,06	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893

Haushaltsplan 2024

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554,26	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.554,26	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.025,25	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.025,25	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470,99	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

14 - Umweltschutz

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.189,89	5.422	177.200	41.830	29.230	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.568	177.200	41.830	29.230	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	42.189,89	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	208	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.646	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.189,89	5.422	177.200	41.830	29.230	0
11	-	Personalaufwendungen	-67.569,08	-70.460	-74.560	-75.310	-76.070	-76.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.481,40	-55.260	-58.250	-58.830	-59.420	-60.010
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.061,15	-4.420	-4.660	-4.710	-4.760	-4.810
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.026,53	-10.780	-11.650	-11.770	-11.890	-12.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.871,29	0	-180.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-175,44	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.695,85	0	-155.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.454	-6.042	-30.292	-42.375	-45.750
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-625	-417	-5.417	-10.000	-10.000
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.829	-5.625	-24.875	-32.375	-35.750
15	-	Transferaufwendungen	-14.818,07	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-14.818,07	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264,13	-20.500	-32.600	-32.600	-22.600	-22.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.264,13	-20.500	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.522,57	-158.414	-338.202	-208.202	-211.045	-215.180

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.379,78	3.568	177.200	0	41.830	29.230	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.189,89	3.568	177.200	0	41.830	29.230	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.189,89	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.235,84	-155.960	-332.160	0	-177.910	-168.670	-169.430
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.474,62	-55.260	-58.250	0	-58.830	-59.420	-60.010
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.061,15	-4.420	-4.660	0	-4.710	-4.760	-4.810
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.026,53	-10.780	-11.650	0	-11.770	-11.890	-12.010
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.695,85	0	-155.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-16.277,20	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.700,49	-20.500	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.856,06	-152.392	-154.960	0	-136.080	-139.440	-169.430
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-630.000	0	-395.500	-58.000	-155.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-650.000	-630.000	0	-395.500	-58.000	-155.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-630.000	0	-395.500	-58.000	-155.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	-530.000	0	-295.500	-58.000	-155.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 14.01.01

Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktgruppe 14.01 Umwelt-u. Klimaschutz	
Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz, Altablagerungen, Altlasten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises • Durchführung von Umweltschutzwettbewerben • Maßnahmen des Klimaschutzes Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeitrag zur Sanierung belasteter Gemeindegrundstücke durch den Kreis • Turnusmäßige Durchführung eines Umweltschutzwettbewerbs mit jeweils neuem Themenschwerpunkt • Erstellung eines örtlichen Klimaschutzkonzeptes • Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (auf Basis des Klimaschutzkonzeptes) 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klima- u. Umweltschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept	
Zielgruppe(n) Anlagenbetreiber, Bauherren, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.189,89	5.422	177.200	41.830	29.230	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.568	177.200	41.830	29.230	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	42.189,89	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	208	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.646	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.189,89	5.422	177.200	41.830	29.230	0
11	-	Personalaufwendungen	-67.569,08	-70.460	-74.560	-75.310	-76.070	-76.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.481,40	-55.260	-58.250	-58.830	-59.420	-60.010
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.061,15	-4.420	-4.660	-4.710	-4.760	-4.810
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.026,53	-10.780	-11.650	-11.770	-11.890	-12.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.871,29	0	-180.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-175,44	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.695,85	0	-155.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.454	-6.042	-30.292	-42.375	-45.750
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-625	-417	-5.417	-10.000	-10.000
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.829	-5.625	-24.875	-32.375	-35.750
15	-	Transferaufwendungen	-14.818,07	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-14.818,07	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264,13	-20.500	-32.600	-32.600	-22.600	-22.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.264,13	-20.500	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41400000	Bundesförderung (40%) i.R.d. Klimaschutzmanagement (KSM)	37.700 €
		Bundesförderung (90%) für kommunale Wärmeplanung	<u>139.500 €</u>
			177.200 €

2025-2026: Folgeabruf der Bundesförderung „Klimaschutzmanagement“

13	52418000	Maßnahmen zum Erwerb von Ökopunkten	
	52910000	Dienstleistungsaufwand Dritter für Erstellung/Begleitung „kommunale Wärmeplanung“	
15	53180000	<u>vorgesehene Fördermaßnahmen (Umwelt-/Klimaschutz):</u>	
		Blühstreifen	5.000 €
		Vorgartengestaltung	5.000 €
		Bürgerförderprogramme (n. Konzept)	<u>35.000 €</u>
			45.000 €
16	54310000	<u>Maßnahmen 2024:</u>	
		Zertifizierung „Stadtgrün naturnah“	1.500 €
		Ausweitung naturnahe Grünflächengestaltung	1.000 €
		Aufstellung „Radroute regionale Erzeugung“	5.000 €
		Öffentlichkeitsarbeit gem. Maßnahmesteckbriefe	7.500 €
		Aktionen u. Veranstaltungen zum Klimaschutz	<u>15.000 €</u>
			30.000 €

Folgeseite

54310500	voraussichtliche Mitgliedsbeiträge „KomBio“ und „ALTBAUneu“	
----------	---	--

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.522,57	-158.414	-338.202	-208.202	-211.045	-215.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.332,68	-152.992	-161.002	-166.372	-181.815	-215.180

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.379,78	3.568	177.200	0	41.830	29.230	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.189,89	3.568	177.200	0	41.830	29.230	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.189,89	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.235,84	-155.960	-332.160	0	-177.910	-168.670	-169.430
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.474,62	-55.260	-58.250	0	-58.830	-59.420	-60.010
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.061,15	-4.420	-4.660	0	-4.710	-4.760	-4.810
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.026,53	-10.780	-11.650	0	-11.770	-11.890	-12.010
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.695,85	0	-155.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-16.277,20	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.700,49	-20.500	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.856,06	-152.392	-154.960	0	-136.080	-139.440	-169.430
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 14.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
18	68100000	voraussichtliche 50% Bundesförderung zu Maßnahmen „Umsetzung Klimaschutzprogramm“ (aus Sachkonto 78510000)	
		<u>Folgeseite</u>	
25	78510000	<u>Maßnahmen 2024:</u> Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden	430.000 €
		Maßnahmen „Umsetzung Klimaschutzprogramm“	<u>200.000 €</u>
			630.000 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-630.000	0	-395.500	-58.000	-155.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-650.000	-630.000	0	-395.500	-58.000	-155.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-630.000	0	-395.500	-58.000	-155.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	-530.000	0	-295.500	-58.000	-155.000

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Maßnahmen "Umsetzung Klimaschutzprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	300.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-300.000	-700.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-300.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-200.000	-400.000

7000372: Photovoltaikanlagen gemeind. Gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-430.000	0	-195.500	-58.000	-155.000	-450.000	-1.288.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-450.000	-430.000	0	-195.500	-58.000	-155.000	-450.000	-1.288.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-430.000	0	-195.500	-58.000	-155.000	-450.000	-1.288.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	-430.000	0	-195.500	-58.000	-155.000	-450.000	-1.288.500

15 - Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123,45	3.718	4.933	4.933	4.933	4.933
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.123,45	3.718	4.933	4.933	4.933	4.933
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	1.080	930	930	930	930
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,01	30	30	30	30	30
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.123,46	4.798	5.863	5.863	5.863	5.863
11	-	Personalaufwendungen	-32.288,53	-33.040	-34.900	-35.260	-35.620	-35.980
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.128,94	-25.900	-27.260	-27.540	-27.820	-28.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.943,60	-2.080	-2.180	-2.200	-2.220	-2.240
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.215,99	-5.060	-5.460	-5.520	-5.580	-5.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.200,41	-39.520	-45.330	-46.260	-47.270	-49.360
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-27.669,92	-25.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-10.637,74	-11.020	-12.330	-13.260	-14.270	-15.360
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.892,75	-3.500	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.816,33	-6.698	-7.003	-7.368	-7.193	-6.609
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,81	-420	-420	-35	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-405,68	0	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.990,84	-6.278	-5.366	-6.116	-5.976	-5.392
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.082,53	-25.200	-22.700	-19.200	-19.200	-19.200
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-176,89	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.905,64	-25.000	-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.387,80	-108.458	-113.933	-112.088	-113.283	-115.149
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.264,34	-103.660	-108.069	-106.224	-107.420	-109.285
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.684,29	-103.075	-107.484	-105.639	-106.835	-108.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.684,29	-103.075	-107.484	-105.639	-106.835	-108.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.395,61	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-14.395,61	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.079,90	-107.075	-117.484	-115.639	-116.835	-118.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.079,90	-107.075	-117.484	-115.639	-116.835	-118.700

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,06	1.665	1.515	0	1.515	1.515	1.515
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,01	30	30	0	30	30	30
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
		66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.568,29	-101.760	-106.930	0	-104.720	-106.090	-108.540
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.125,76	-25.900	-27.260	0	-27.540	-27.820	-28.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.943,60	-2.080	-2.180	0	-2.200	-2.220	-2.240
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.215,99	-5.060	-5.460	0	-5.520	-5.580	-5.640
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-27.669,92	-25.000	-28.000	0	-29.000	-29.000	-30.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-10.637,74	-11.020	-12.330	0	-13.260	-14.270	-15.360
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.892,75	-3.500	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-176,89	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.905,64	-25.000	-22.500	0	-19.000	-19.000	-19.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.988,23	-100.095	-105.415	0	-103.205	-104.575	-107.025
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	-20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 15.01.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung	
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sowie Unterstützung und Betreuung vorhandener Betriebe• Arbeitsplatzsicherung und –schaffung durch Unterstützung vorhandener Betriebe bzw. Neuansiedlung• Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH und der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Überregionale Wirtschaftsförderung• Regionale Wirtschaftsförderung• Ansiedlungsförderung• Bestandspflege und -entwicklung	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsförderungskonzepte	
Zielgruppe(n) Betriebe und Unternehmen, Gewerbetreibende, Interessenverbände	
Ziele	

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-16.114,65	-16.520	-17.450	-17.630	-17.810	-17.990
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.539,88	-12.950	-13.630	-13.770	-13.910	-14.050
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-971,71	-1.040	-1.090	-1.100	-1.110	-1.120
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.603,06	-2.530	-2.730	-2.760	-2.790	-2.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.136,80	-6.360	-7.110	-7.650	-8.230	-8.860
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-6.136,80	-6.360	-7.110	-7.650	-8.230	-8.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	-106	-106	-106	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	-106	-106	-106	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,80	-5.200	-5.200	-1.700	-1.700	-1.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-176,89	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23,91	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.557,81	-32.186	-33.866	-31.086	-31.846	-32.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.557,81	-32.186	-33.866	-31.086	-31.846	-32.550
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52380000 Übernahme von Verlustanteilen an der Wirtschaftsförderung GmbH, Kreis Kleve
- 15 53170000 Zuwendungen an örtliche Werbegemeinschaften für insgesamt 4 Ortsveranstaltungen
- 16 54310000 Ansatz für verschiedene Geschäftsaufwendungen; in 2023-2024 zusätzlicher Ansatz für Ausbau/Erweiterung der Digitalisierung

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.557,81	-32.186	-33.866	-31.086	-31.846	-32.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.557,81	-32.186	-33.866	-31.086	-31.846	-32.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.147,38	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-8.147,38	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.705,19	-34.186	-38.866	-36.086	-36.846	-37.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.705,19	-34.186	-38.866	-36.086	-36.846	-37.550

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.450,66	-32.080	-33.760	0	-30.980	-31.740	-32.550
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.538,29	-12.950	-13.630	0	-13.770	-13.910	-14.050
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-971,71	-1.040	-1.090	0	-1.100	-1.110	-1.120
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.603,06	-2.530	-2.730	0	-2.760	-2.790	-2.820
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-6.136,80	-6.360	-7.110	0	-7.650	-8.230	-8.860
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-3.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-176,89	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23,91	-5.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.450,66	-32.080	-33.760	0	-30.980	-31.740	-32.550
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 15.02.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.02 Tourismus	
Produkt 15.02.01 Tourismus	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs durch <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen• Erstellung von Informationen und Broschüren• Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes• Radtourismus	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Beteiligung an Veranstaltungen• Erstellung von Informationen und Broschüren• Allgemeine Förderung des Tourismus• Unterhaltung u. Verpachtung des Wohnmobilstellplatzes Aldekerk	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Erholungssuchende, Interessenverbände, Medien	
Ziele Präsentation im Internet	

Haushaltsplan 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123,45	3.718	4.933	4.933	4.933	4.933
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.123,45	3.718	4.933	4.933	4.933	4.933
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	1.080	930	930	930	930
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,01	30	30	30	30	30
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.123,46	4.798	5.863	5.863	5.863	5.863
11	-	Personalaufwendungen	-16.173,88	-16.520	-17.450	-17.630	-17.810	-17.990
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.589,06	-12.950	-13.630	-13.770	-13.910	-14.050
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-971,89	-1.040	-1.090	-1.100	-1.110	-1.120
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.612,93	-2.530	-2.730	-2.760	-2.790	-2.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.393,69	-8.160	-10.220	-9.610	-10.040	-10.500
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-4.500,94	-4.660	-5.220	-5.610	-6.040	-6.500
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.892,75	-3.500	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.710,77	-6.593	-6.897	-7.262	-7.088	-6.609
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,81	-420	-420	-35	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-405,68	0	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.885,28	-6.173	-5.260	-6.010	-5.871	-5.392
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.881,73	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.881,73	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.160,07	-51.273	-52.067	-52.002	-52.438	-52.599

Ergebnishaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44110000 | Pachtertrag für Wohnmobilstellplatz Aldekerk |
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen „Tourismusförderung“ der WiFö Kreis Kleve GmbH |
| | 52418000 | Ansatz für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, der Wandertafeln etc. |
| 16 | 54310000 | Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.036,61	-46.474	-46.204	-46.139	-46.574	-46.735
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.036,61	-46.474	-46.204	-46.139	-46.574	-46.735
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.036,61	-46.474	-46.204	-46.139	-46.574	-46.735
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.248,23	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-6.248,23	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.284,84	-48.474	-51.204	-51.139	-51.574	-51.735
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.284,84	-48.474	-51.204	-51.139	-51.574	-51.735

Haushaltsplan 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	1.080	930	0	930	930	930
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,01	30	30	0	30	30	30
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.447,71	-44.680	-45.170	0	-44.740	-45.350	-45.990
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.587,47	-12.950	-13.630	0	-13.770	-13.910	-14.050
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-971,89	-1.040	-1.090	0	-1.100	-1.110	-1.120
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.612,93	-2.530	-2.730	0	-2.760	-2.790	-2.820
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.500,94	-4.660	-5.220	0	-5.610	-6.040	-6.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.892,75	-3.500	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.881,73	-20.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.447,70	-43.600	-44.240	0	-43.810	-44.420	-45.060
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	-20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25 78520000 Neuansatz für die Errichtung einer Schutzhütte „Loyendyck“

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000264: Investitionen Wohnmobilstellplatz Ak

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.340,78	-2.500	0	0	0	0	0	-31.036	-31.036
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.340,78	-2.500	0	0	0	0	0	-31.036	-31.036
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.994	-7.994
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.994	-7.994
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	0	0	0	0	0	-39.030	-39.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.340,78	-2.500	0	0	0	0	0	-39.030	-39.030

7000273: Neubau "Schutzhütte Loyendyck"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-1.960	-21.960
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-1.960	-21.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-1.960	-21.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-1.960	-21.960

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 15.03.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.03 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Produkt 15.03.01 Wirtschaftliche Beteiligungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Anteile an der KomLog (Gesellschaft für Kommunallogistik mbH)• Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS)• Sonstige Mitgliedsanteile (Volksbank a.d. Niers eG, KoPart eG, d-NRW AöR)	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Verwaltung, Einwohner/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Ausschreibungen ab 15.000 € über die KomLog- Förderung des sozialen Wohnungsbaus über die GWS- Erzielung von Renditen aus Beteiligungen- Sonstige Beteiligungen zum wirtschaftlichen Vorteil der Gemeinde	

Haushaltsplan 2024

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.669,92	-25.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-27.669,92	-25.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.669,92	-25.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.669,92	-25.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.089,87	-24.415	-27.415	-28.415	-28.415	-29.415
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.089,87	-24.415	-27.415	-28.415	-28.415	-29.415

Ergebnishaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52350000 voraussichtlicher kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH

19 46510000 Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern; aktuell 1% Dividende

46910000 Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.089,87	-24.415	-27.415	-28.415	-28.415	-29.415
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.089,87	-24.415	-27.415	-28.415	-28.415	-29.415

Haushaltsplan 2024

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,05	585	585	0	585	585	585
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
		66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.669,92	-25.000	-28.000	0	-29.000	-29.000	-30.000
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-27.669,92	-25.000	-28.000	0	-29.000	-29.000	-30.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.089,87	-24.415	-27.415	0	-28.415	-28.415	-29.415
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

16 - Allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.217,22	14.897.500	15.563.240	16.242.300	16.820.350	17.316.500
	40110100 Grundsteuer A	181.566,94	185.000	190.240	190.300	190.350	190.500
	40120000 Grundsteuer B	1.973.527,43	1.955.000	2.015.000	2.025.000	2.030.000	2.035.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.084.095,27	3.440.000	3.750.000	3.800.000	3.860.000	3.920.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.615.808,77	7.950.000	8.160.000	8.720.000	9.200.000	9.605.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.897,78	449.000	483.000	497.000	506.000	516.000
	40310000 Vergnügungssteuer	55.262,07	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	106.054,95	105.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	742.004,01	795.000	835.000	880.000	904.000	920.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980.478,16	1.550.244	2.876.787	3.055.913	3.280.558	3.465.113
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.475.599,00	1.287.600	2.593.000	2.700.000	2.850.000	2.970.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	204.879,16	204.500	204.700	214.000	226.000	235.700
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	208	2.708	5.000	5.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	58.144	78.879	139.204	199.558	254.413
3	+ Sonstige Transfererträge	211.787,65	5.800	247.000	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	211.787,65	5.800	247.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,00	5.000	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	161,00	5.000	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.400.644,03	16.458.544	18.687.027	19.298.213	20.100.908	20.781.613
11	- Personalaufwendungen	-5.003,42	-5.300	-5.320	-5.380	-5.440	-5.500
	50110000 Bezüge Beamte	-5.003,42	-5.300	-5.320	-5.380	-5.440	-5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.940.690,39	-8.744.500	-9.125.000	-9.383.000	-9.539.800	-9.754.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-336.688,85	-290.000	-316.000	-320.000	-325.000	-330.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.518.230,21	-4.575.000	-4.701.000	-4.830.000	-4.912.800	-5.040.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.952.649,68	-3.685.000	-3.904.000	-4.025.000	-4.094.000	-4.176.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.968,54	-80.500	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-80.153,11	-114.000	-122.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	0,00	-2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.945.693,81	-8.752.300	-9.130.320	-9.388.380	-9.545.240	-9.759.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.454.950,22	7.706.244	9.556.707	9.909.833	10.555.668	11.022.113
19	+ Finanzerträge	46.663,80	69.000	84.000	54.000	39.000	29.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.273,33	45.000	60.000	30.000	15.000	5.000
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	33.731,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3.658,96	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.254,96	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900	-3.100
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-69.254,96	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900	-3.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.591,16	16.600	45.900	26.600	24.100	25.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.432.359,06	7.722.844	9.602.607	9.936.433	10.579.768	11.048.013
23	+ Außerordentliche Erträge	14.191,23	492.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	14.191,23	492.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.191,23	492.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.446.550,29	8.214.844	9.602.607	9.936.433	10.579.768	11.048.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.446.550,29	8.214.844	9.602.607	9.936.433	10.579.768	11.048.013
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.446.550,29	8.214.844	9.602.607	9.936.433	10.579.768	11.048.013

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.763.781,63	16.469.400	18.691.940	0	19.210.300	19.935.350	20.551.200
		60110100 Grundsteuer A	182.006,50	185.000	190.240	0	190.300	190.350	190.500
		60120000 Grundsteuer B	1.966.045,13	1.955.000	2.015.000	0	2.025.000	2.030.000	2.035.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.953.689,13	3.440.000	3.750.000	0	3.800.000	3.860.000	3.920.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.122.561,21	7.950.000	8.160.000	0	8.720.000	9.200.000	9.605.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	453.162,43	449.000	483.000	0	497.000	506.000	516.000
		60310000 Vergnügungssteuer	41.856,44	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60320000 Hundesteuer	105.705,50	105.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	742.004,01	795.000	835.000	0	880.000	904.000	920.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.475.599,00	1.287.600	2.593.000	0	2.700.000	2.850.000	2.970.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.879,16	204.500	204.700	0	214.000	226.000	235.700
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	211.787,65	5.800	247.000	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	826,51	5.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	45.000	60.000	0	30.000	15.000	5.000
		66180000 Zinseinzahlung vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	3.658,96	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.156.021,37	-8.804.700	-9.168.420	0	-9.415.780	-9.560.140	-9.762.600
		70110000 Bezüge Beamte	-5.018,82	-5.300	-5.320	0	-5.380	-5.440	-5.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-354.243,50	-290.000	-316.000	0	-320.000	-325.000	-330.000
		73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-4.690.230,21	-4.575.000	-4.701.000	0	-4.830.000	-4.912.800	-5.040.000
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.903.649,68	-3.685.000	-3.904.000	0	-4.025.000	-4.094.000	-4.176.000
		73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.994,54	-80.500	-82.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
		73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-80.153,11	-114.000	-122.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-69.731,51	-52.400	-38.100	0	-27.400	-14.900	-3.100
	75990000 Erstattungsinsen Gew.-Steuer	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.607.760,26	7.664.700	9.523.520	0	9.794.520	10.375.210	10.788.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.677.368,11	2.212.000	2.228.000	0	2.245.000	2.020.000	1.870.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.019.937,11	1.105.000	1.118.000	0	1.130.000	1.150.000	1.170.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	320.431,00	347.000	350.000	0	355.000	360.000	360.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land- Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszufwendung integr. Handlungskonzept	277.000,00	700.000	700.000	0	700.000	450.000	280.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.677.368,11	2.212.000	2.228.000	0	2.245.000	2.020.000	1.870.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-750.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	927.368,11	2.112.000	2.228.000	0	2.245.000	1.920.000	1.770.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 16.01.01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung: <ul style="list-style-type: none">Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts Leistungen: <ul style="list-style-type: none">Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzmittel an die Gemeinde sowie an Dritte	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe(n) Politik, Fachbereiche, Einwohner/-innen, Vereine, Organisationen, Unternehmen	
Ziele Bereitstellung erforderlicher Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte	

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.217,22	14.897.500	15.563.240	16.242.300	16.820.350	17.316.500
		40110100 Grundsteuer A	181.566,94	185.000	190.240	190.300	190.350	190.500
		40120000 Grundsteuer B	1.973.527,43	1.955.000	2.015.000	2.025.000	2.030.000	2.035.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.084.095,27	3.440.000	3.750.000	3.800.000	3.860.000	3.920.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.615.808,77	7.950.000	8.160.000	8.720.000	9.200.000	9.605.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.897,78	449.000	483.000	497.000	506.000	516.000
		40310000 Vergnügungssteuer	55.262,07	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40320000 Hundesteuer	106.054,95	105.500	105.000	105.000	105.000	105.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	742.004,01	795.000	835.000	880.000	904.000	920.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980.478,16	1.550.244	2.876.787	3.055.913	3.280.558	3.465.113
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.475.599,00	1.287.600	2.593.000	2.700.000	2.850.000	2.970.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	204.879,16	204.500	204.700	214.000	226.000	235.700
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	208	2.708	5.000	5.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	58.144	78.879	139.204	199.558	254.413
3	+	Sonstige Transfererträge	211.787,65	5.800	247.000	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	211.787,65	5.800	247.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161,00	5.000	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	161,00	5.000	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.400.644,03	16.458.544	18.687.027	19.298.213	20.100.908	20.781.613
11	-	Personalaufwendungen	-2.501,71	-2.650	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750
		50110000 Bezüge Beamte	-2.501,71	-2.650	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 40110100 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer A“ bei einem Hebesatz von 279% (vorher 274%) |
| | 40120000 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer B“ bei einem Hebesatz von 501% (vorher 493%) |
| | 40130000 | voraussichtliche Gewerbesteuererträge bei einem Hebesatz von 416% (unverändert) |
| | 40210000 | 2024 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von rd. 10,24 Mrd. x 0,0007978 = 8.160.000 €;
2025 bis 2027 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (6,9% / 5,5% / 4,4%) |
| | 40220000 | 2024 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von rd. 1,97 Mrd. x 0,000245297 = 483.000 €;
2025 bis 2027 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (2,9% / 1,9% / 1,9%) |
| | 40310000 | voraussichtl. Vergnügungssteuer aus dem Betrieb von Spielhallen/Glückspielgeräten im Gemeindegebiet |
| | 40510000 | Kompensationsleistung zum Familienlastenausgleich lt. Modellrechnung zum GFG 2024;
2025 bis 2027 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten |
| 2 | 41110000 | Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung zum GFG 2024
2025 bis 2027 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (4,5% / 5,6% / 4,3%) |
| | 41410000 | „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ gemäß Modellrechnung zum GFG 2024
2024 bis 2026 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (4,5% / 5,6% / 4,3%) |
| 3 | 42910000 | Erstattungsbetrag aus der Endabrechnung der Jugendamtsumlage des Jahres 2022 |
| 7 | 45620000 | Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen werden nach rechtlicher Anpassung der Abgabenordnung nicht mehr erwartet |

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-8.940.690,39	-8.744.500	-9.125.000	-9.383.000	-9.539.800	-9.754.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-336.688,85	-290.000	-316.000	-320.000	-325.000	-330.000
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.518.230,21	-4.575.000	-4.701.000	-4.830.000	-4.912.800	-5.040.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.952.649,68	-3.685.000	-3.904.000	-4.025.000	-4.094.000	-4.176.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.968,54	-80.500	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-80.153,11	-114.000	-122.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	0,00	-2.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.943.192,10	-8.749.650	-9.127.660	-9.385.690	-9.542.520	-9.756.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.457.451,93	7.708.894	9.559.367	9.912.523	10.558.388	11.024.863
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.457.451,93	7.708.894	9.559.367	9.912.523	10.558.388	11.024.863
23	+	Außerordentliche Erträge	14.191,23	492.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	14.191,23	492.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.191,23	492.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.471.643,16	8.200.894	9.559.367	9.912.523	10.558.388	11.024.863
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.471.643,16	8.200.894	9.559.367	9.912.523	10.558.388	11.024.863
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.471.643,16	8.200.894	9.559.367	9.912.523	10.558.388	11.024.863

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15	53410000	Gewerbsteuerumlage: voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen = 3.750.000 € Grundbetrag: 3.750.000 € : 416 x 100 901.442 € davon 35 % (wie 2023) 315.505 €	rd. 316.000 €
	53740000	Allgemeine Kreisumlage: Umlagegrundlage gem. Modellrechnung GFG 2024 = 17.242.607 € (Vj. 16,758 Mio. €) 17,242 Mio. € x 27,26% Hebesatz (Vj. 27,26%) =	rd. 4.701.000 €
	53750000	Jugendamtsumlage: 17,242 Mio. € x 22,64% Hebesatz (Vj. 21,97%) =	rd. 3.904.000 €
	53760000	voraussichtliche Mehrbelastung ÖPNV (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	
	53761000	voraussichtliche Mehrbelastung Förderschulen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	
16	55990000	Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.760.122,67	16.400.400	18.607.940	0	19.156.300	19.896.350	20.522.200
	60110100 Grundsteuer A	182.006,50	185.000	190.240	0	190.300	190.350	190.500
	60120000 Grundsteuer B	1.966.045,13	1.955.000	2.015.000	0	2.025.000	2.030.000	2.035.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.953.689,13	3.440.000	3.750.000	0	3.800.000	3.860.000	3.920.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.122.561,21	7.950.000	8.160.000	0	8.720.000	9.200.000	9.605.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	453.162,43	449.000	483.000	0	497.000	506.000	516.000
	60310000 Vergnügungssteuer	41.856,44	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	105.705,50	105.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	742.004,01	795.000	835.000	0	880.000	904.000	920.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.475.599,00	1.287.600	2.593.000	0	2.700.000	2.850.000	2.970.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.879,16	204.500	204.700	0	214.000	226.000	235.700
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	211.787,65	5.800	247.000	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	826,51	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.083.780,45	-8.749.650	-9.127.660	0	-9.385.690	-9.542.520	-9.756.750
	70110000 Bezüge Beamte	-2.509,41	-2.650	-2.660	0	-2.690	-2.720	-2.750
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-354.243,50	-290.000	-316.000	0	-320.000	-325.000	-330.000
	73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.690.230,21	-4.575.000	-4.701.000	0	-4.830.000	-4.912.800	-5.040.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.903.649,68	-3.685.000	-3.904.000	0	-4.025.000	-4.094.000	-4.176.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.994,54	-80.500	-82.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-80.153,11	-114.000	-122.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	75990000 Erstattungszinsen Gew.-Steuer	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.676.342,22	7.650.750	9.480.280	0	9.770.610	10.353.830	10.765.450

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.677.368,11	2.212.000	2.228.000	0	2.245.000	2.020.000	1.870.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.019.937,11	1.105.000	1.118.000	0	1.130.000	1.150.000	1.170.000
		68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	320.431,00	347.000	350.000	0	355.000	360.000	360.000
		68113000 Investitionszuweisung v.Land- Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68115000 Landeszufwendung integr. Handlungskonzept	277.000,00	700.000	700.000	0	700.000	450.000	280.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.677.368,11	2.212.000	2.228.000	0	2.245.000	2.020.000	1.870.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.677.368,11	2.212.000	2.228.000	0	2.245.000	2.020.000	1.870.000

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

- 18 68110000 Investitionspauschale gemäß Modellrechnung zum GFG 2024
- 68112000/ Schul- und Sportstättenpauschalen gemäß Modellrechnung zum GFG 2024
68113000
- 68115000 voraussichtliche Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen des integrierten
Handlungskonzeptes; voraussichtlicher Mittelabruf in den Jahren 2024 bis 2027

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000063: Investitionspauschale des Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.019.937,11	1.105.000	1.118.000	0	1.130.000	1.150.000	1.170.000	10.836.691	15.404.691
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.019.937,11	1.105.000	1.118.000	0	1.130.000	1.150.000	1.170.000	10.836.691	15.404.691
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.019.937,11	1.105.000	1.118.000	0	1.130.000	1.150.000	1.170.000	10.836.691	15.404.691
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.019.937,11	1.105.000	1.118.000	0	1.130.000	1.150.000	1.170.000	10.836.691	15.404.691

7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.431,00	347.000	350.000	0	355.000	360.000	360.000	3.676.485	5.101.485
		68112000 Inv.-Zuw.Land Schul	320.431,00	347.000	350.000	0	355.000	360.000	360.000	3.676.485	5.101.485
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	320.431,00	347.000	350.000	0	355.000	360.000	360.000	3.676.485	5.101.485
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.431,00	347.000	350.000	0	355.000	360.000	360.000	3.676.485	5.101.485

7000065: Sportstättenpauschale d. Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	720.000	960.000
		68113000 Inv.-Zuw.Land Sport	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	720.000	960.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	720.000	960.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	720.000	960.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Investive Landeszuwendungen IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.000,00	700.000	700.000	0	700.000	450.000	280.000	1.615.600	3.745.600
	68115000 Inv.- Zuw.Land IHK	277.000,00	700.000	700.000	0	700.000	450.000	280.000	1.615.600	3.745.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	277.000,00	700.000	700.000	0	700.000	450.000	280.000	1.615.600	3.745.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.000,00	700.000	700.000	0	700.000	450.000	280.000	1.615.600	3.745.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung: 16.01.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde • Verwaltung von Bürgschaften und Gewährverträgen und anderen Sicherheiten • Verwaltung der liquiden Mittel und der Finanzanlagen • Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung 	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan	
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse, Verwaltung	
Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel, Erhaltung des Eigenkapitals	

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.501,71	-2.650	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750
		50110000 Bezüge Beamte	-2.501,71	-2.650	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.501,71	-2.650	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.501,71	-2.650	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750
19	+	Finanzerträge	46.663,80	69.000	84.000	54.000	39.000	29.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.273,33	45.000	60.000	30.000	15.000	5.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	33.731,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3.658,96	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.254,96	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900	-3.100
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-69.254,96	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900	-3.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.591,16	16.600	45.900	26.600	24.100	25.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.092,87	13.950	43.240	23.910	21.380	23.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.092,87	13.950	43.240	23.910	21.380	23.150

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

19 46170000 Zinserträge aus der Anlage verfügbarer liquider Mittel

46180000 Zinserträge aus einem Nachrangdarlehen zum Windenergieausbau

20 55170000 Zinsaufwand für langfristige Kreditverbindlichkeiten

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.092,87	13.950	43.240	23.910	21.380	23.150
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.092,87	13.950	43.240	23.910	21.380	23.150

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658,96	69.000	84.000	0	54.000	39.000	29.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	45.000	60.000	0	30.000	15.000	5.000
		66180000 Zinszahlung vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	3.658,96	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.240,92	-55.050	-40.760	0	-30.090	-17.620	-5.850
		70110000 Bezüge Beamte	-2.509,41	-2.650	-2.660	0	-2.690	-2.720	-2.750
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-69.731,51	-52.400	-38.100	0	-27.400	-14.900	-3.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.581,96	13.950	43.240	0	23.910	21.380	23.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
		78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
27	78464000	Erwerb von Pensionsfondsanteilen bei der Rheinischen Versorgungskasse wird aufgrund der Zinssituation am Kapitalmarkt und der sinkenden Liquiditätslage vorerst eingestellt.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-750.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.725.000	-1.925.000
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-250.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.725.000	-1.925.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.725.000	-1.925.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.725.000	-1.925.000

7000354: Erwerb v. Wertpapieren (Kommunalfonds)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	78450000 Erw. Kap.Mar.Papiere	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: 02.05.01 - Brandschutz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	31.000	31.000	32.614
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	30.000	30.000	32.486
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	32.000	32.000	29.858
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	1.703
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	10.000	10.000	7.927
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	12.000	7.000	8.481
5431 1500	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Budget	4.000	4.000	0
Gesamtbudget:		120.800	115.800	113.069

Planansatz 2022:	105.800
zzgl. Haushaltsreste aus 2021:	0
zzgl. Deckungsmittel 2022:	<u>7.269</u>
Gesamtbudget 2022:	113.069
abzgl. Ergebnis 2022:	<u>-113.069</u>
Haushaltsreste für 2023:	0

Budget: 1002		Produkt: 03.01.01 - Grundschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 * Euro	Ansatz 2023 * Euro	Ergebnis 2022 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	6.000	6.000	3.313
5271 1000	Lernmittel - Budget	8.800	8.800	9.725
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	9.000	9.000	11.309
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	7.780	6.000	4.734
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	2.100	1.985	1.733
Gesamtbudget:		33.680	31.785	30.815

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wurde der Betrag auf 110 €, zum 1.1.2023 auf 115 € und ab dem 1.1.2024 auf 120 € je Schüler angehoben:

Budget 2022: 233 Schüler (Stand: 15.10.21) x 110 € = 25.630 € + 2.000 €
Budget 2023: 259 Schüler (Stand: 15.10.22) x 115 € = 29.785 € + 2.000 €
Budget 2024: 264 Schüler (Stand: 15.10.23) x 120 € = 31.680 € + 2.000 € **

(2.000 € Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2022:	27.630
zzgl. Haushaltsreste aus 2021:	876
zzgl. überplanmäßige Mittel 2022:	<u>2.309</u>
Gesamtbudget 2022:	30.815
abzgl. Ergebnis 2022:	<u>-30.815</u>
Haushaltsreste für 2023:	0

Budget: 1003		Produkt: 03.01.02 - Grundschule Nieuwerkerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 * Euro	Ansatz 2023 * Euro	Ergebnis 2022 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	3.000	3.000	0
5271 1000	Lernmittel - Budget	8.000	8.000	12.145
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	12.550	11.550	12.167
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	2.750	2.750	1.400
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.740	1.540	1.283
Gesamtbudget:		28.040	26.840	26.995

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wurde der Betrag auf 110 €, zum 1.1.2023 auf 115 € und ab dem 1.1.2024 auf 120 € je Schüler angehoben:

Budget 2022: 214 Schüler (Stand: 15.10.21) x 110 € = 23.540 € + 2.000 €
Budget 2023: 216 Schüler (Stand: 15.10.22) x 115 € = 24.840 € + 2.000 €
Budget 2024: 217 Schüler (Stand: 15.10.23) x 120 € = 26.040 € + 2.000 € *

(2.000 € Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2022:	25.540
zzgl. Haushaltsreste aus 2021:	2.522
zzgl. überplanmäßige Mittel 2022:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2022:	28.062
abzgl. Ergebnis 2022:	<u>-26.995</u>
Haushaltsreste für 2023:	1.066

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: 03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 * Euro	Ansatz 2023 * Euro	Ergebnis 2022 Euro
5271 1000	Lernmittel - Budget	31.080	29.000	32.206
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	6.000	6.420	6.154
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	5.000	10.000	5.498
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	15.000	15.000	19.924
Gesamtbudget:		57.080	60.420	63.782

* Seit 2019 sind alle Jahrgangsstufen mindestens 3-zügig belegt. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Ergebnissen der Vorjahre wurde die Budgetregelung von 110 € je Schüler erstmals für das Haushaltsjahr 2022 angewandt.

Zum 1.1.2023 erfolgt eine Aufstockung auf 115 € je Schüler und ab dem 1.1.2024 auf 120 € je Schüler:

Budget 2022: 523 Schüler (Stand: 15.10.21) x 110 € = 57.530 € + 2.000 €

Budget 2023: 508 Schüler (Stand: 15.10.22) x 115 € = 58.420 € + 2.000 €

Budget 2024: 459 Schüler (Stand: 15.10.23) x **120 € = 55.080 € + 2.000 €** **

(2.000 € Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2022:	59.530
zzgl. Haushaltsreste aus 2021:	<u>25.122</u>
Gesamtbudget 2022:	84.652
abzgl. Ergebnis 2022:	<u>-63.782</u>
Haushaltsreste für 2023:	20.870

Budget: 1005		Produkt: 06.01.02 - Jugendbeg.Stätte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 * Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	800	800	0
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	300	300	0
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0	300	0
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. .u sonst. Tätigkeiten - Budget	200	200	0
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.500	4.500	3.160
Gesamtbudget:		5.800	6.100	3.160

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: 01.01.01 bis 16.01.02		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 * Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
50110000	Bezüge Beamte	832.300	830.320	775.168
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.698.430	3.372.350	2.886.629
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	291.200	265.070	226.926
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	727.900	646.100	596.371
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	140.800	137.850	134.214
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	490.000	450.000	485.826
Gesamtbudget:		6.180.630	5.701.690	5.105.133

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Sachkosten-Budget (zentrale Dienste)

Budget: 2002		Produkt: 01.04.01 - zentrale Dienste		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 * Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0	320.000	266.130
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	120.000	150.000	93.820
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	35.000	40.000	57.384
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	7.834
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	2.565
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	150	72
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	72
5422 0000	Mieten und Pachten	69.000	69.000	62.998
5423 0000	Leasingaufwand	0	0	6.635
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	130.000	120.000	152.970
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	17.500	15.800	16.369
5446 0000	Versicherungen	106.100	95.000	92.789
	Gesamtbudget:	490.200	822.450	759.638

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	0		0	0	
Amtsrat	A 12	3		3	3	
Amtmann	A 11	1		1	1	
Oberinspektor	A 10	7,5		7,5	6,5	davon 1 Stelle kw
Inspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	2		1	1	
Hauptsekretär	A 8					
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		15,5		14,5	13,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
13	0	0	0	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	3,00	3,00	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	1,00	3,00	1,00	
9 c	6,41	5,41	5,41	
9 b	5,33	7,33	7,33	
9 a	7,00	4,00	4,00	
8	3,18	3,18	3,18	
7	2,76	3,99	3,23	
6	25,55	21,17	20,17	
5	0	1,00	1,00	
4	1,40	0,87	0,87	
3	1,00	0	0	
2	3,14	4,08	4,08	
Insgesamt:	62,77	59,03	55,27	

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2024

Beamte

Besoldungsgruppe A 10

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung von einer Stelle 9c (Stellenplan 2023 bisher tariflich Beschäftigter)
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Wegfall einer Stelle

Besoldungsgruppe A 9

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Schaffung einer Stelle (2. Einstiegsamt 1. Laufbahngruppe)
--	--

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 11

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)	Umwandlung einer Stelle von EG 10 lt. Stellenbewertung
--------------------------------------	--

Entgeltgruppe 10

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Wegfall einer Stelle
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)	Umwandlung einer Stelle nach EG 11 lt. Stellenbewertung

Entgeltgruppe 9c

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung in eine Beamtenstelle A 10
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle von EG 7 lt. Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Umwandlung einer Stelle von EG 9b lt. Stellenbewertung

Entgeltgruppe 9 b

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Stellenbewertung
(Produktbereich 09 Räumli. Planung und Entwicklung) u. (Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)	Wegfall einer Stelle

Entgeltgruppe 9 a

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle von EG 6 lt. Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Schaffung einer neuen Stelle
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)	Umwandlung einer Stelle von EG 9b lt. Stellenbewertung

Entgeltgruppe 7

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Stellenbewertung
(Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit u.a.)	Erhöhung der Std.-zahl
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Wegfall einer Teilzeitstelle

Entgeltgruppe 6

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach EG 9a lt. Stellenbewertung
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle von EG 2 (Teilzeitstelle in Vollzeit)
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Schaffung von 4 Stellen (davon 2 vorher befristet)
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Umwandlung einer Stelle von EG 5
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)	Wegfall einer Stelle

Entgeltgruppe 5

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Umwandlung einer Stelle nach EG 6
---	-----------------------------------

Entgeltgruppe 4

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Umwandlung einer Stelle von EG 2 (Teilzeitstelle)
---	---

Entgeltgruppe 3

(Produktbereich 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe)	Schaffung einer Stelle
--	------------------------

Entgeltgruppe 2

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Umwandlung einer Stelle nach EG 4 (Teilzeitstelle)
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach EG 6 (Teilzeitstelle in Vollzeit)

Ausbildungskräfte

- Einstellung von drei Auszubildenden (duales Studium u 2 x Verwaltungswirtin) als tarifl. Beschäftigte ab 01.08. bzw. 01.09.2024

- Einstellung eines Auszubildenden (Landschaftsgärtner) ab 01.08.2024

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 15 - A 13	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 13 - A 9	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 9 - A 6	Erläuterungen
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1	0,92	6		Allg. Vertreter des Bürgermeisters, davon 1 Stelle kw
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit			1,50		
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft			0,05		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			3,70	1,00	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste					
Produktbereich 08	Sportförderung			0,15		
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,05	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen				0,65	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,05	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege				0,05	
Produktbereich 14	Umweltschutz					
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,08			
Insgesamt:		1	1,00	11,50	2,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung		0,38	1,13	0,90	1,77	2,28	2,00	1,49	1,19	15,85	0	0,87		1,36	
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit		0,88		0,10		1	1,00	0,80	1,00	3,96				0,27	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben		0,18							0,57	3,05	0	0,53		1,15	
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft										0,04					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen		0,07			4,00	2,05	2,00	0,10		1,00					
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,01					1,00	0,77		0,65			1,00	0,36	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste															
Produktbereich 08	Sportförderung		0,04													
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung		0,25	0,15			0	1,00								
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		0,11	2,20	0,00		0				1,00					
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung															
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,06	0,35												
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		0,02	0,12												
Produktbereich 14	Umweltschutz			0,05												
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					0,64			0,02							
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt:		0	2,00	4,00	1,00	6,41	5,33	7,00	3,18	2,76	25,55	0	1,40	1,00	3,14	

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeitverrechnung lt. Empfehlung GPA):

62,77

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 1.10.2023	Erläuterungen
Auszubildender (duales Studium)	Ausbildungs- vergütung	1	0	1 Auszubildener duales Studium ab 01.09.2024
Auszubildender (Verw.-wirt)	Ausbildungs- vergütung	4	2	2 Auszubildende seit 01.08.2023 2 Auszubildender ab 01.08.2024
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	3	für jede Schule einen Bufdi
Auszubildender (Landschaftsgärtner)	Ausbildungs- vergütung	1	0	1 Auszubildender ab 01.08.2024
Insgesamt:		9	5	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2024 in T€	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 2024 in T€
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	1.988,8	1.835,9	4.245,8
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	188,2	176,6	165,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860,9	828,0 ¹⁾	828,0 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30,9	21,2 ¹⁾	21,2 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	311,2	308,2 ¹⁾	308,2 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	3.973,4	3.227,4	3.087,4
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.353,4	6.397,3	8.655,6
<u>nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0

¹⁾ Durchschnitt der Vorjahre 2020 - 2022

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Auf Basis der Bilanz zum 31.12.2022 wird nachfolgend die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Planwert der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Der Jahresüberschuss 2022 wird gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2023 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

		Minderung der Allgemeinen Rücklage	
		in €	in %
Eigenkapital am 31.12.2022	51.662.310 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.894.082 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	15.768.229 €		
Jahresergebnis 2022	<u>1.280.077 €</u>	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2023	52.942.388 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.894.082 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	17.048.305 €		
Planergebnis des Jahres 2023	<u>-1.999.957 €</u>	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2024	50.942.431 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.894.082 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	15.048.348 €		
Planergebnis des Jahres 2024	<u>-2.678.121 €</u>	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2025	48.264.310 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.894.082 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	12.370.227 €		
Planergebnis des Jahres 2025	<u>-1.740.630 €</u>	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2026	46.523.680 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.894.082 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	10.629.597 €		
Planergebnis des Jahres 2026	<u>-797.145 €</u>	0	0,0%
vor. Verrechnung d. Bilanzierungshilfe n. § 6 NKF-CIUG im Jahr 2026 (aus den Jahresabschlüssen 2020-2023)	-3.305.666 €	-3.305.666	-9,2%
Eigenkapital am 31.12.2027	42.420.869 €		
davon Allgemeine Rücklage =	32.588.416 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	9.832.452 €		
Planergebnis des Jahres 2027	<u>-1.026.350 €</u>	0	0,0%
voraus. Eigenkapital zum 01.01.2028	41.394.519 €		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 Produkt in T€		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	Folgejahre in T€
02.05.01	1.951.000	0	1.391.000	560.000	0	0
03.01.02	600.000	0	600.000	0	0	0
12.01.01	1.990.000	0	1.990.000	0	0	0
12.02.01	22.000	0	22.000	0	0	0
Summe:	4.563.000	0	4.003.000	560.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres- rechnung 2022 in €	Erläuterungen
		2024 in €	2023 in €		
1	CDU-Fraktion	2.100	2.100	2.100	
2	SPD-Fraktion	750	750	750	
3	Bündnis90/Die Grünen-Fraktion	450	450	450	
4	BVK-Fraktion	750	750	750	
5	Freie Bürgervertreter	300	300	300	
6	K. Habicht	150	150	150	
	Insgesamt	4.500	4.500	4.500	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2024 in €	Vorjahr 2023 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	829,80	829,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 23,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	528,54	528,54	0,00	Pauschale f. Nebenkosten

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2024 in €	Vorjahr 2023 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	804,60	804,60	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 22,35 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	509,78	509,78	0,00	Pauschale f. Nebenkosten

Fortsetzung: Geldwerte Leistungen

Bündes 90/Die Grünen-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2024 in €	Vorjahr 2023 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	446,02	446,02	0,00	Pauschale f. Nebenkosten

BVK-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2024 in €	Vorjahr 2023 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	446,02	446,02	0,00	Pauschale f. Nebenkosten

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.401.098,87	14.020.100	0	15.208.217,22	1.188.117,22	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.023,62	4.548.290	0	5.403.036,46	854.746,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	147.284,03	199.500	0	231.446,60	31.946,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.079,95	4.433.453	0	4.347.056,06	-86.396,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.927,57	337.715	0	507.462,53	169.747,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.810,32	714.250	0	815.806,84	101.556,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	873.386,59	581.836	0	1.441.321,93	859.485,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	0	10.681,72	681,72	0
10	= Ordentliche Erträge	25.244.141,35	24.845.144	0	27.965.029,36	3.119.885,30	0
11	- Personalaufwendungen	-4.734.715,77	-5.037.000	0	-4.915.523,91	121.476,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-441.158,72	-435.000	0	-578.280,84	-143.280,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337.468,34	-8.312.270	-176.520	-7.611.959,53	700.310,33	-145.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.894.802,17	-2.929.223	0	-2.894.995,08	34.227,51	0
15	- Transferaufwendungen	-9.052.977,25	-10.031.320	-55.000	-9.726.124,08	305.195,92	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.412,40	-1.230.672	-44.747	-1.370.674,95	-140.002,93	-45.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.492.534,65	-27.975.484	-276.267	-27.097.558,39	877.926,08	-241.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.393,30	-3.130.340	-276.267	867.470,97	3.997.811,38	-241.503
19	+ Finanzerträge	339.977,62	259.465	0	250.169,01	-9.295,99	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.640,12	-69.800	0	-69.254,96	545,04	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	235.337,50	189.665	0	180.914,05	-8.750,95	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.055,80	-2.940.675	-276.267	1.048.385,02	3.989.060,43	-241.503
23	+ Außerordentliche Erträge	314.281,30	734.000	0	293.675,92	-440.324,08	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-61.984,03	-61.984,03	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	314.281,30	734.000	0	231.691,89	-502.308,11	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	301.225,50	-2.206.675	-276.267	1.280.076,91	3.486.752,32	-241.503
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	301.225,50	-2.206.675	-276.267	1.280.076,91	3.486.752,32	-241.503
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.222,00	0	0	-62.503,53	-62.503,53	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.440,47	0	0	1.986,80	1.986,80	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	75.218,47	0	0	-60.516,73	-60.516,73	0

Finanzrechnung

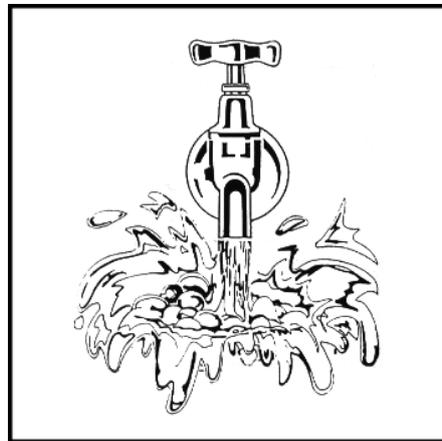
Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.453.933,76	14.020.100	0	14.567.030,35	546.930,35	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.881,60	3.575.100	0	4.392.050,29	816.950,29	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.126,08	199.500	0	229.143,73	29.643,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348.769,73	3.996.100	0	4.383.365,28	387.265,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.965,80	337.715	0	531.835,90	194.120,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.862,42	714.250	0	804.090,86	89.840,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	558.306,43	491.700	0	1.409.674,64	917.974,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.811,62	259.465	0	175.052,04	-84.412,96	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.075.657,44	23.593.930	0	26.492.243,09	2.898.313,09	0
10	- Personalauszahlungen	-4.481.179,50	-4.765.600	0	-4.619.939,32	145.660,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-439.118,00	-450.000	0	-491.489,72	-41.489,72	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232.762,80	-8.507.270	-176.520	-7.623.794,67	883.475,19	-145.537
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-118.714,43	-70.800	0	-69.731,51	1.068,49	0
14	- Transferauszahlungen	-9.434.391,00	-10.031.320	-55.000	-9.881.482,27	149.837,73	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-939.949,82	-1.226.972	-44.747	-1.234.438,38	-7.466,36	-45.967
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.646.115,55	-25.051.962	-276.267	-23.920.875,87	1.131.086,01	-241.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.429.541,89	-1.458.032	-276.267	2.571.367,22	4.029.399,10	-241.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.490.734,40	3.339.180	0	2.505.573,30	-833.606,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.683,28	30.000	0	127.267,02	97.267,02	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.072,98	588.500	0	70.988,65	-517.511,35	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.490,66	3.957.680	0	2.703.828,97	-1.253.851,03	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.169,15	-2.282.200	-87.200	-2.171.280,53	110.919,47	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101.505,27	-5.971.622	-1.908.522	-1.907.320,48	4.064.301,36	-941.202
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455.544,11	-912.920	-296.820	-703.487,37	209.432,17	-262.718
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-675.750,00	-1.250.000	0	-750.000,00	500.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.607,92	0	0	-10.185,31	-10.185,31	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.454.576,45	-10.416.741	-2.292.541	-5.542.273,69	4.874.467,69	-1.203.919
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-917.085,79	-6.459.061	-2.292.541	-2.838.444,72	3.620.616,66	-1.203.919
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	512.456,10	-7.917.093	-2.568.808	-267.077,50	7.650.015,76	-1.445.422
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-837.970,61	-528.700	0	-528.621,01	78,99	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-837.970,61	-528.700	0	-528.621,01	78,99	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-325.514,51	-8.445.793	-2.568.808	-795.698,51	7.650.094,75	-1.445.422
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.829.600,63	8.200.000	0	8.488.054,66	288.054,66	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-16.031,46	0	0	3.157,20	3.157,20	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.488.054,66	-245.793	-2.568.808	7.695.513,35	7.941.306,61	-1.445.422

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2022

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.21</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.21</u>
	in €	in T€		in €	in T€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital		
0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG	1.274.466,28	980,8	1.1 Allgemeine Rücklage	35.894.082,17	35.833,6
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.436,81	72,0	1.3 Ausgleichsrücklage	15.768.228,58	15.467,0
1.2 Sachanlagevermögen			1.4 Jahresüberschuss	1.280.076,91	301,2
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2. Sonderposten		
1.2.1.1 Grünflächen	2.985.193,94	2.992,6	2.1 für Zuwendungen	21.907.676,22	21.234,0
1.2.1.2 Ackerland	1.799.940,89	1.602,8	2.2 für Beiträge	10.874.069,72	11.240,7
1.2.1.3 Wald, Forsten	167.956,97	168,3	2.3 für den Gebührenaussgleich	659.129,07	296,7
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	590.306,62	712,9	2.4 Sonstige Sonderposten	3.764.264,54	3.840,4
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	378.892,46	397,0	3.1 Pensionsrückstellungen	7.403.579,00	7.230,7
1.2.2.2 Schulen	9.664.262,30	10.004,6	3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
1.2.2.3 Wohnbauten	3.482.231,38	3.434,5	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	420.400,00	280,4
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.374.456,02	8.668,5	3.4 Sonstige Rückstellungen	478.483,00	545,7
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.565.954,81	8.532,5	4.1 Anleihen	0,00	0,0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	952.748,66	983,7	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Gleisanlagen etc.	0,00	0,0	4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,0
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	17.832.345,10	18.328,1	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	22.764.737,28	22.191,9	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	189.103,47	202,6	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.580,92	80,1	4.2.5 von Kreditinstituten	1.988.838,05	2.527,6
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	188.196,24	199,8
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.741.838,67	1.732,4	4.4 Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.491.622,88	1.422,6	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	860.865,49	733,3
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	1.371.795,03	1.473,5	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.900,49	14,7
1.3 Finanzanlagen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	311.226,47	290,2
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.973.410,33	3.034,6
1.3.2 Beteiligungen	528.651,55	528,7	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.071.626,87	1.001,1
1.3.3 Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.605.836,14	1.855,8			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,0			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,0			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,0			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	572.917,46	572,9			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	3.059.805,11	69,8			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.907.502,11	1.878,9			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	228.224,46	131,1			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	125.348,86	738,3			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0			
2.4 Liquide Mittel	7.695.513,35	8.488,1			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.604.766,25	1.965,0			
Bilanzsumme:	<u>106.875.053,15</u>	<u>104.071,6</u>	Bilanzsumme:	<u>106.875.053,15</u>	<u>104.071,6</u>

Gemeindewerke Kerken



Wirtschaftsplan 2024

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Erl.:
	1. Umsatzerlöse	1.319.010	1.499.920	1.408.172	1.419.260	1.432.710	1.440.400	
	a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen							
4099	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	34.493	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1
4300/4304	Lieferungen an Normalabnehmer	1.254.461	1.382.070	1.268.772	1.306.840	1.332.980	1.359.640	2
302/4305/430	Sonstige Erlöse aus Wasserlieferungen	97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3
4402/4408	Erlöse Reparatur von Hausanschlüssen	3.355	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4420	Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	11.242	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4932	Ausgleich von VB aus Gebührenüberdeckungen	41.057	44.900	59.000	31.900	19.090	-	4
6970	Zuführung zu VB Gebührenüberdeckungen	- 57.271	-	-	-	-	-	
	b) sonstige Umsatzerlöse							
4403	Erlöse aus Materialverkauf	-	100	100	100	100	100	
4404	Erlöse aus Zählerablesung - Abwasseranteil	14.204	17.000	17.450	17.450	17.450	17.450	5
410/4411/441	Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	4.816	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6
4832	Kostenerstattung Kfz durch die Gemeinde	1.232	500	500	500	500	500	7
4835	Ersatz von Personalgestellung	11.300	11.300	11.300	11.420	11.540	11.660	8
4927	Mahngebühren etc.	24	50	50	50	50	50	
4820	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.450	16.000	7.000	10.000	8.000	8.000	9
	3. Sonstige betriebliche Erträge	3.969	150	150	150	150	150	
4829/4830	Sonstige Erträge 7%/19% USt.	-	100	100	100	100	100	10
4831	Sonstige Erträge ohne USt.	1	50	50	50	50	50	
4900	Erträge - Abgang von Gegenst. d. AV	2.101	-	-	-	-	-	
4920	Erträge aus der Herabsetzung der EWB/PWB	200	-	-	-	-	-	
4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.667	-	-	-	-	-	
4961	Periodenfremde Erträge (ohne USt.)	-	-	-	-	-	-	
	4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 571.771	- 631.900	- 577.300	- 582.850	- 588.250	- 593.710	
5300	Wasserbezug vom WVN	- 558.023	- 594.000	- 534.500	- 539.850	- 545.250	- 550.710	11
5400	Material für Rohrnetzunterhaltung	- 11.030	- 35.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	12
5405	Treib- und Schmierstoffe	- 2.718	- 2.900	- 2.800	- 3.000	- 3.000	- 3.000	13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 61.930	- 74.510	- 83.510	- 83.510	- 83.510	- 83.510	
5900	Fremdarbeiten an den Verteilungsanlagen	- 38.945	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	14
5910	Wasserzählerreparaturen und -wechsel	- 10.756	- 12.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	15
5920	Kraftfahrzeugreparaturen	- 3.526	- 1.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	16
5935	Wasseruntersuchungen	- 3.736	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	17
5940	Sonstige bezogene Leistungen	- 4.954	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	18
5960	Zählermiete Westnetz Photovoltaikanlage	- 13	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	19
	5. Personalaufwand	- 124.870	- 156.000	- 205.000	- 207.050	- 209.130	- 211.230	
6000	Löhne und Gehälter	- 96.979	- 124.000	- 160.000	- 161.600	- 163.220	- 164.860	20
6100	Soziale Abgaben + Aufw. für Altersversorgung	- 27.891	- 32.000	- 45.000	- 45.450	- 45.910	- 46.370	21
	6. Abschreibungen	- 194.705	- 196.050	- 199.670	- 210.670	- 218.670	- 227.270	
6220/6260	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 190.573	- 191.600	- 195.220	- 206.220	- 214.220	- 222.820	22
6221	Abschreibungen auf Sachanlagen (PV-Anlage)	- 4.132	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	23
6200	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	-	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	24

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Erl. 1</u>	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (insbes. passivierte Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen sowie passivierte Wasseranschlussbeiträge)			
<u>Erl. 2</u>	Erlöse "Tarifkunden" 2024	Gebühr in €	Gesamt in €	Gerundet in €
	a) Grundgebühren	4.451 Zähler	72,00 (6,00 € /Monat)	320.472,00
	b) Wasserverbrauchsgebühren	545.000 m ³	1,74	948.300,00
				1.268.772,00
<u>Erl. 3</u>	Erlöse aus Bauwasserlieferungen/Lieferungen zur Grünflächenbewässerung (an die Gemeinde) und Gebühren aus Vorjahren			
<u>Erl. 4</u>	Ausgleich von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen			} T€ 59,00
	Ansatz 2024 = Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2020 (T€ 81,3) zu einem Drittel (= T€ 27,1)			
	Ansatz 2024 = Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2021 (T€ 38,5) zu einem Drittel (= T€ 12,8)			
	Ansatz 2024 = Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2022 (T€ 57,3) zu einem Drittel (= T€ 19,1)			
<u>Erl. 5</u>	von der Gemeinde zu erstattender Anteil für die Ermittlung der Abwassermenge über die Wasserzähler			
<u>Erl. 6</u>	u.a. Kostenersatz für die Stilllegung von Hausanschlüssen			
<u>Erl. 7</u>	Kostenerstattung der Gemeinde für das gemeinsam genutzte Kfz			
<u>Erl. 8</u>	Personalgestellung für die Wasserverbund Niederrhein (WVN) GmbH			
<u>Erl. 9</u>	Fertigungskosten der Gemeindewerksbediensteten			
<u>Erl. 10</u>	sonstige Erlöse aus Zählerprüfungen etc.			
<u>Erl. 11</u>	Wasserbezugskosten 2024 (WVN GmbH):	Lieferpreis: 570.000 m ³ x 0,8873 €/m ³ = aufgerundet		506.000 €
		Wasserentnahmeentgelt: 570.000 m ³ x 0,05 €/m ³ =		<u>28.500 €</u>
				<u>534.500 €</u>
<u>Erl. 12</u>	Einkauf (Materiallager) für Rohrnetzunterhaltungen und Hausanschlussreparaturen, Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung			
<u>Erl. 13</u>	Kraftstoffe für Betriebsfahrzeuge			
<u>Erl. 14</u>	Reparaturen am Rohrnetz durch Inanspruchnahme von Fremdfirmen (Rohrbruchbeseitigung)			
<u>Erl. 15</u>	Wasserzählerwechsel (Eichgesetz) und sonstige Zählerprüfungen			
<u>Erl. 16</u>	Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge (Reparatur, AU- und TÜV-Untersuchungen, Fahrzeugwäsche etc.)			
<u>Erl. 17</u>	Untersuchungen nach der TrinkwV			
<u>Erl. 18</u>	verschiedene weitere bezogene Leistungen			
<u>Erl. 19</u>	Miete für den Stromzähler der Photovoltaikanlage			
<u>Erl. 20</u>	Löhne der Gemeindewerksbediensteten; die Personalkosten für die übergangsweise zusätzliche Stelle in 2021 werden anteilig unter dem Sachkonto 6969 (sonstige Aufwendungen unregelmäßig) aufgeführt.			
<u>Erl. 21</u>	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse (Gemeindewerksbedienstete)			
<u>Erl. 22</u>	Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<u>Erl. 23</u>	Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage			
<u>Erl. 24</u>	Abschreibungen auf Software			

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2.022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Erl.:
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 181.038	- 206.800	- 174.700	- 176.250	- 177.630	- 179.030	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 1.621	- 1.200	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	27
6301	Dienst- und Schutzkleidung	- 587	- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
6306	Wasserleitungskataster	- 7.072	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	28
6400	Versicherungen	- 1.795	- 1.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	29
6401	Versicherung PV-Anlage	- 194	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	
6420	Mitgliedsbeiträge	- 792	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	30
6460	Maschinenreparaturen	-	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	
6780	Personalgestellung von Dritten	- 4.743	- 20.000	- 5.000	- 5.050	- 5.110	- 5.170	31
6805	Post -und Fernsprechgebühren	- 1.506	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
6816	Kosten der Datenverarbeitung	- 11.809	- 17.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	32
6821	Fortbildungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6825	Rechts- und Beratungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6826	Steuerberatungskosten	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
6827	Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 4.228	- 8.000	- 4.000	- 4.040	- 4.090	- 4.140	33
6828	Interne Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 700	-	-	-	-	-	
6835	Miete und Nebenkosten	- 9.426	- 9.800	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	34
6836	Nutzungsentschädigung Dachflächen für PV-Anlage	- 535	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	35
6841	Verwaltungskostenbeitrag	- 127.027	- 125.000	- 125.500	- 126.760	- 128.030	- 129.320	36
6850	Sonstige verschiedene Geschäftsausgaben	- 6.069	- 2.500	- 500	- 500	- 500	- 500	37
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	- 2.233	- 3.000	- 300	- 500	- 500	- 500	38
6900	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 1	-	-	-	-	-	
6920-6935	Pauschale Wertberichtigungen Forderungen	-	-	-	-	-	-	
6967	Periodenfremder Aufwand	-	-	-	-	-	-	
6970	Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-	-	-	-	-	-	
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50	5.050	50	50	50	
7100	Festgeld-/Tagesgeldzinsen	-	-	5.000	-	-	-	
7105	Zinserträge betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
7110	Stundungszinsen	-	50	50	50	50	50	39
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	- 3.000	- 19.690	- 27.000	- 34.000	
7305	Zinsaufwand betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
7320	Zinsaufwand langfristige Darlehen	-	-	- 3.000	- 19.690	- 27.000	- 34.000	40
	10. Steuern von Einkommen und Ertrag	- 60.499	- 73.960	- 51.550	- 43.330	- 39.490	- 34.390	
7600-7604	Körperschaftsteuer	- 29.355	- 36.730	- 25.600	- 21.520	- 19.610	- 17.080	41
7607-7609	Solidaritätszuschlag	- 1.614	- 2.020	- 1.410	- 1.180	- 1.080	- 940	42
7610/7641-3	Gewerbsteuer	- 29.530	- 35.210	- 24.540	- 20.630	- 18.800	- 16.370	43
	11. Ergebnis nach Steuern	140.616	176.900	125.642	106.110	97.230	85.460	
	12. Sonstige Steuern	- 412	- 500	- 750	- 500	- 500	- 500	
7685	Kfz-Steuer	- 412	- 500	- 750	- 500	- 500	- 500	44
	13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	140.204	176.400	124.892	105.610	96.730	84.960	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erl. 27 Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
- Erl. 28 Kosten für die Pflege des Katasters (Nachhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse), Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- Erl. 29 Kfz-Versicherungen
- Erl. 30 Beiträge an den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Beitrag Regelwerk Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
- Erl. 31 Personalgestellung durch die Stadtwerke Kempen GmbH (Rufbereitschaft und Urlaubsvertretung)
- Erl. 32 Abrechnung über die Stadtwerke Kempen GmbH (CS2 Energy), Onlinezugang Wasserleitungs-/Hausanschlusskataloger (GIS), Programm zur Lohnabrechnung (SAP), Anlagenverwaltungssoftware (Lexware); Kartenablesung und digitale Einlesung der Zählerstände i.R.d. JVA
- Erl. 33 Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses
- Erl. 34 Miete und Nebenkosten für das Lager am Bauhof (Gemeinde) und Gemeindewerksgebäude (WVN GmbH)
- Erl. 35 Nutzungsschädigung über die Dachflächen der Mariengrundscheule Nieuwerk für die Photovoltaikanlage
- Erl. 36 Kosten des gemeindlichen Personals für Aufgaben der Gemeindewerke
- Erl. 37 sonstiger nicht durch vorgenannte Konten abgedeckter Aufwand
- Erl. 38 Kontoführungsgebühren u.ä.
- Erl. 39 Zinsen aufgrund der Stundung von Kostenersatzansprüchen o.ä.
- Erl. 40 4% Zinsen bei Kreditabruf zum 01.10.2024
- Erl. 41 voraussichtliche Körperschaftsteuer
- Erl. 42 voraussichtlicher Solidaritätszuschlag
- Erl. 43 voraussichtliche Gewerbesteuer
- Erl. 44 Kfz-Steuer für die Betriebsfahrzeuge

Buchungs- stelle	VERMÖGENSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Erl.
	Verfügbare Mittel	232.684	251.050	749.670	453.670	471.670	480.270	
	1. Liquiditätszufluss aus Abschreibungsaufwand	194.705	196.050	199.670	210.670	218.670	227.270	1
	2. Kostenersatz für Hausanschlüsse	35.365	30.000	30.000	40.000	50.000	50.000	2
	3. Wasseranschlussbeiträge/sonst. BKZ	2.614	25.000	220.000	3.000	3.000	3.000	3
	5. Kreditaufnahme	-	-	300.000	200.000	200.000	200.000	4
	Benötigte Mittel	317.858	305.000	1.187.250	414.320	413.050	420.020	
	1. Tilgung von Fremddarlehen	-	-	2.250	15.320	22.050	29.020	
	2. Verteilungsanlagen	317.858	304.000	1.184.000	398.000	390.000	390.000	
	a) Bau- und Installationsstoffe für Hausanschlüsse	10.672	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5
	b) Leistungen für Hausanschlüsse	6.075	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6
	c) Wasserzähler	320	-	-	-	-	-	7
	d) Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	300.791	264.000	1.144.000	358.000	350.000	350.000	
703	Wasserleitung Krefelder Str. (Dionysiuspl. - Feldstr.)	136.356	-	-	-	-	-	
709	Wasserleitung Feldstr.	949	120.000	140.000	-	-	-	8
711	Neubau Düker Landwehrbach/Drevelsdyk	19.691	-	-	-	-	-	
712	Wasserleitung Sevelener Str. (Teilbereich ehemaliges Wasserwerk bis Haus-Nr. 46a)	143.795	-	-	-	-	-	
707	Erschließung Rettungswache und Feuerweh- gerätehaus Eyll	-	44.000	60.000	-	-	-	9
	Wasserleitung Grauelsweg	-	-	60.000	-	-	-	10
	Wasserleitung Eichendorffstraße	-	-	-	58.000	-	-	11
	Wasserleitung Stendener Straße	-	-	488.000	-	-	-	12
	Wasserleitung Im Grasheuvel	-	-	26.000	-	-	-	13
	Wasserleitung Bahnhofstraße (Stichstraßen im Zuge IHK-Projekt)	-	-	95.000	-	-	-	14
	Erschließung Baugebiet Aldekerk Süd 2. BA	-	-	225.000	-	-	-	15
-	Weitere Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	-	-	-	200.000	250.000	250.000	16
-	Sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen	-	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	17
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Werkzeuge, Geräte und Einrichtungsgegenstände	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18
	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	- 85.174	- 53.950	- 437.580	39.350	58.620	60.250	

voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023: 510.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Erl. 1 Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.
- Erl. 2 Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Passivierung), Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- Erl. 3 Wasseranschlussbeiträge und sonstige Baukostenzuschüsse (Passivierung), Baukostenzuschuss WL Schietweg neue Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus Eyll, Anschlussbeiträge Baugebiet Aldekerk Süd 2. BA
- Erl. 4 (rechnerische) Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionsmaßnahmen
- Erl. 5 Materialien für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 6 Fremdleistungen für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 7 Wasserzähler für neue Hausanschlüsse
- Erl. 8 ca. 265 m Wasserleitung; Sanierung im Zuge der Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes
- Erl. 9 ca. 400 m Wasserleitung; Erschließung im Rahmen des Neubaus Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus Eyll
- Erl. 10 ca. 125 m Wasserleitung; Sanierung im Zuge der Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes
- Erl. 11 ca. 115 m Wasserleitung (Teilbereich)
- Erl. 12 ca. 810 m Wasserleitung
- Erl. 13 ca. 165 m Wasserleitung (in vorhandene Rohrleitung einziehen)
- Erl. 14 ca. 180 m Wasserleitung (Stichstraßen im Zuge IHK Projekt)
- Erl. 15 ca. 1300 m Wasserleitung
- Erl. 16 grob geschätzte Auszahlungen
- Erl. 17 Pauschalansatz für unvorhersehbare, unaufschiebbare Maßnahmen
- Erl. 18 Ansatz für Werkzeuge, Geräte o.ä. (> 800 € netto)

Stellenübersicht
der Gemeindewerke Kerken

Stellenübersicht	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke Erläuterungen
	2024	2023		
tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe 7	3	3	3	3 Gemeindewerks- bedienstete
Beamte	0	0	0	

Aktivseite		Bilanz zum 31. Dezember 2022				Passivseite			
	Anhang	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		Anhang	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
		€	€	T€			€	€	T€
A. <u>Anlagevermögen</u>	2.1.				A. <u>Eigenkapital</u>	2.4.			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			570,00	0,5	I. <u>Stammkapital</u>			1.600.000,00	1.600,0
II. <u>Sachanlagen</u>					II. <u>Rücklagen</u>				
1. Grundstücksgleiche Rechte		1.512,00		0,5	1. Allgemeine Rücklage		1.352.200,50		1.352,2
2. Technische Anlagen und Maschinen		4.910.710,79		4.698,4	2. Zweckgebundene Rücklagen		<u>856.727,81</u>	2.208.928,31	856,7
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.894,00		32,6	III. <u>Gewinnvortrag</u>			291.037,88	291,0
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>5.005,27</u>	4.961.122,06	66,3	IV. <u>Jahresüberschuss</u>			140.202,39	202,9
B. <u>Umlaufvermögen</u>					B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	2.5.		987.727,92	984,3
I. <u>Vorräte</u>	2.2.				C. <u>Rückstellungen</u>	2.6.			
Bau- und Installationsstoffe			101.000,98	90,2	1. Steuerrückstellungen		2.202,00		14,0
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	2.3.				2. Sonstige Rückstellungen		<u>15.970,00</u>	18.172,00	21,7
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		229.664,27		228,6	D. <u>Verbindlichkeiten</u>	2.7.			
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		17.764,92		18,0	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 87.195,13 (Vorjahr: € 159.606,33)		87.195,13		159,6
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>75.912,97</u>		64,6	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 25.726,68 (Vorjahr: € 16.285,92)		28.507,18		16,3
			323.342,16		3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 187.390,04 (Vorjahr: € 196.866,53) davon aus Steuern: € 33.209,61 (Vorjahr: € 36.432,97) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.023,44 (Vorjahr: € 763,94)		297.427,04		295,5
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>			<u>273.162,65</u>	<u>594,5</u>			<u>413.129,35</u>		
			<u>5.659.197,85</u>	<u>5.794,2</u>			<u>5.659.197,85</u>		<u>5.794,2</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> €	<u>2022</u> €	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen		1.287.433,74	1.372,4
b) Sonstige Umsatzerlöse		31.575,44	34,4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		12.450,20	8,3
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3.968,77</u>	<u>0,2</u>
		1.335.428,15	1.415,3
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-571.771,44		-528,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-61.930,64</u>	-633.702,08	-71,6
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-96.979,43		-124,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 7.426,15 (Vorjahr: T€ 9,6)	-27.890,97		-35,6
		<u>-124.870,40</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-194.704,67	-191,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-181.037,29	-174,9
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-60.499,67</u>	<u>-85,7</u>
11. Ergebnis nach Steuern		140.614,04	203,3
12. Sonstige Steuern		<u>-411,65</u>	<u>-0,5</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>140.202,39</u></u>	<u><u>202,8</u></u>

Wirtschaftsplan

der

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH

für das Wirtschaftsjahr

2024

aufgestellt:

Kerken, im November 2023

Die Geschäftsführung:

Arnolds
GeschäftsführerOverberg
Geschäftsführer

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Kreditrahmen	12
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028 mit Finanzierungsübersicht	13 - 14
Erläuterungen zum Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028 mit Finanzierungsübersicht	15

<p>Wirtschaftsplan</p> <p>der</p> <p>Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH</p> <p>für das Wirtschaftsjahr 2024</p>

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. - 31.12.2024) wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	5.691,9	T€
in den Aufwendungen auf	-5.359,9	T€
= Gewinn	332,0	T€

im Vermögensplan

in den verfügbaren Mitteln auf	203,5	T€
in den benötigten Mitteln auf	203,5	T€

geplant.

2.

Der Höchstbetrag des Dispositionskredites, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, beträgt 250.000 €.

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der aktuelle Wirtschaftsplan ist geprägt von einer aktiven kundensegmentspezifischen Preispolitik. Dies bedeutet, dass zielorientiert Kunden angesprochen werden, um diese weiterhin an die Gesellschaft zu binden.

Investitionen

Für 2024 sind 10 Neuanschlüsse und die damit zusammenhängenden Netzerweiterungsmaßnahmen geplant, sowie sonstige notwendige Maßnahmen. Weitergehende Investitionen sind vor dem Hintergrund der laufenden Bieterverfahren nicht geplant.

Absatz

Der Absatz wird mit 39,1 Mio. kWh vorsichtig geplant. Die Absatzmenge basiert auf ein Normaljahr. Das Normaljahr ist der Mittelwert der Temperaturen von 2014-2022.

Gaspreis

Es sind Preisveränderungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Erfolgsplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2024
--

	Soll 2024 T€	Soll 2023 T€	Ist 2022 T€
1. Umsatzerlöse *)	5.679,8	11.743,1	5.167,5
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	32,0	16,6
	5.679,8	11.775,1	5.184,0
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	-4.017,7	-10.422,4	-3.957,5
5. Personalaufwand Gehälter incl. soziale Abgaben	-16,0	-15,0	-13,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-403,8	-422,1	-403,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-706,7	-575,3	-446,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	12,1	12,1	0,1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71,3	-48,5	-99,3
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	476,4	303,8	263,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-144,4	-92,0	-23,9
12. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
	-144,4	-92,0	-23,9
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	332,0	211,8	239,7

*) ohne Erdgassteuer

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

1. Umsatzerlöse

- a. Verkaufserlöse
- a.1 abzüglich Erdgassteuer
- b. Auflösung BKZ
- c. Sonstige Umsatzerlöse

Soll 2024 Gesamt T€
5.843,0
-215,2
50,9
1,1
5.679,8

In den Umsatzerlösen "Gasnetz" sind die Netzentgelte auf Basis der bisher genehmigten Preisblätter inkl. der Berücksichtigung der Kosten des vorgelagerten Netzes eingerechnet.

In der Spalte "Sonstiges" finden sich die Erlöse aus dem Gasverkauf an Endkunden wieder.

Die Position "Auflösung BKZ" enthält die anteilige ertragswirksame Auflösung der Anschlusskostenbeiträge.

Der Posten "Sonstige Umsatzerlöse" beinhaltet im Wesentlichen die Inanspruchnahme des Regulierungskontos.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

- a. Aktivierte Löhne
- b. Lohn- und Materialgemeinkosten

Die auf selbsterstellte Anlagen entfallenden Lohn- und Materialgemeinkosten sind unter dieser Position auszuweisen.

Soll 2024 Gesamt T€
0,0
0,0

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Als "Sonstiges" sind Erlöse aus Anlagenverkäufen, Eingang wertberechtigter Forderungen und die Auflösungen von Rückstellungen ausgewiesen.

Soll 2024 Gesamt T€
0,0
0,0

Summe Gesamterträge

Soll 2024 Gesamt T€
5.679,8

4. Materialaufwand**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen**

Hier werden in erster Linie die Bezugskosten für den Gasbezug der jeweiligen Vorlieferanten ausgewiesen. Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere bezogene Leistungen eingerechnet.

Ebenso enthält die Position Kosten, die für Unterhaltungsmaßnahmen der Bezugs-, Förder- und Verteilungsanlagen anfallen. Im Wesentlichen umfassen sie Ersatzhausanschlüsse, Leitungsnetz-instandhaltung sowie Wartung von Netzstationen.

- a. Bezugskosten
- b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
- c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Soll 2024 Gesamt T€
-3.398,6
-77,8
-541,2
-4.017,7

a. Bezugskosten

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Gasbezug	39.127,8	3.398,6	8,7

Im Preis für den Erdgasbezug ist der Aufwand für CO₂ von 0,728ct/kWh sowie die Umlagen enthalten, jedoch die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh nicht. Die Beschaffung erfolgt über den Bilanzkreis der rhenag.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier sind die Betriebsführungskosten für die Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere Fremdleistungen eingerechnet.

c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Die Kosten für das vorgelagerte Netz der Gelsenwasser Energienetze GmbH werden gemäß den Vereinbarungen hier ausgewiesen.

5. Personalaufwand

Gehälter und soziale Abgaben

Soll 2024 Gesamt T€
-16,0

Personalkosten sind ausschließlich für zwei nebenamtliche Geschäftsführer angesetzt worden.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Soll 2024 Gesamt T€
-403,8

Alle Anlagegüter wurden ausschließlich linear p.r.t. berechnet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Soll 2024 Gesamt T€
-47,3
-659,4
-706,7

Konzessionsabgabe

Betriebsführung und sonstige betriebliche Aufwendungen

wie z.B. Porto, Versicherungen, Prüfungskosten

Auch in 2024 sind Beratungskosten für die Begleitung des Netzabgangs

eingepplant. Zudem sind höhere Werbekosten als in der Vergangenheit berücksichtigt.

Aufgrund des Schreibens der Gemeinde Kerken und Westenergie bzgl. der marktüblichen Vergütung der Geschäftsführerstellung wurde als Abschätzung eine Kostenbelastung 120 T€ eingepplant.

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe für Gas ist nach dem ab 01.01.1992 geltenden Konzessionsabgaberecht zu ermitteln.

Die derzeit vereinbarten KA-Sätze betragen:

in der Gasversorgung

für Abgaben ausschließlich für Kochen und Warmwasserbereitung	0,51 ct/kWh
für sonstige Tarifierungen	0,22 ct/kWh
für Sondervertragskunden bis zur Höchstmenge von 5 Mio. kWh	0,03 ct/kWh

In der vorstehenden Berechnung ist von der Zahlung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe ausgegangen worden.

Im Jahr 2021 wurden die Konzessionen erneut ausgeschrieben.

Steuerlicher Mindestgewinn

Der handelsrechtliche Mindestgewinn zur vollen Anerkennung der KA als Betriebsaufwand wird nach den vorstehenden Planzahlen erreicht. Somit kann die volle KA in Ansatz gebracht werden.

Mindestgewinn lt. Konzessionsverträge

Sollten die Höchstbeträge der KAV aufgrund der in den Konzessionsverträgen vereinbarten Mindestgewinnregelung (Jahresergebnis mindestens 51.129 € nach KA) nicht zum Tragen kommen, greift möglicherweise eine Regelung zur Zahlung eines Mindestbetrages entsprechend einer Wirtschaftlichkeitskennziffer des Rohrnetzes.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen

Soll 2024 Gesamt T€
12,1

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert. Zinserträge aus Forderungseintreibungen werden ggf. erwirtschaftet.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Soll 2024 Gesamt T€
-71,3

Die in 2012 aufgenommenen Darlehen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Der daraus entstehende Zinsaufwand wird hier ausgewiesen.

10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Soll 2024 Gesamt T€
476,4

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer
Gewerbeertragsteuer

Soll 2024 Gesamt T€
-75,4
-69,0
-144,4

12. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern (Grundsteuer u.a.)

Soll 2024 Gesamt T€
0,0
0,0

13. Jahresgewinn / Jahresverlust

Soll 2024 Gesamt T€
332,0

Das Jahresergebnis wird seit der Netzübernahme am 01.10.2002 deutlich geprägt von den Abschreibungen und den zwischenzeitlich reduzierten Finanzierungskosten des Gasnetzes sowie dem überwiegend witterungsbedingten Gasabsatz.

Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2024
--

I. Verfügbare Mittel	T€
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie des Umlaufvermögens lt. Gesamterfolgsplan abzüglich Baukostenzuschüsse	403,8
	-50,9
	352,9
2. Baukostenzuschüsse	7,4
3. Jahresgewinn	332,0
4. Aufbau (-)/ Abbau liquider Mittel	-488,8
Summe	203,5
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Darlehenstilgungen	268,6
2. Investitionen	30,2
3. Jahresverlust	0,0
4. Zufluss liquider Mittel	0,0
Summe	298,8

**Erläuterungen zum Vermögensplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 298,8 T€. Neben den Darlehenstilgungen in Höhe von 268,6 T€ werden 30,2 T€ für die geplanten Investitionen benötigt. Die Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 403,8 T€ vermindert um die Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von 50,9 T€ sowie der Zuführung neuer Baukostenzuschüsse in Höhe von 7,4 T€.

	€	€
1. <u>Planmäßige Darlehenstilgungen</u>		
1.1 Darlehen		268.569
2. <u>Gasversorgungsanlagen</u>		
<u>Rohrnetz</u>		
2.1. Erweiterungen		
2.2. Zähler	0	
2.3. Netzanschlüsse (neue)	7.385	
2.4. Netzinvestitionen (Nette-Brücke)	0	
2.5. Unvorhergesehenes	22.800	
	30.185	30.185
Tilgungen / Investitionen insgesamt		298.754

Die aktuellen Netzentgelte werden im Rahmen der Anreizregulierung auf Basis des vereinfachten Verfahrens von der Landesregulierungsbehörde genehmigt.

KREDITRAHMEN

Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ist für 2024 ein Dispositionskredit in Höhe von 250.000€ vorgesehen.

Der Dispositionskredit ist vor allem notwendig, um in den verbrauchsstarken Monaten der ersten Jahreshälfte die hohen Rechnungen für Gaslieferungen fristgerecht begleichen zu können. Die Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchskosten werden unter Zugrundelegung der am 01.01. des laufenden Jahres gültigen Verkaufspreise in 11 Raten am 10. eines Monats, beginnend mit der Februarzahlung, sowie im Januar des Folgejahres mit der Jahresendabrechnung erhoben.

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Ausgaben € für 2024 - 2028	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
A. Gasversorgungsanlagen							
1) Regleranlagen		0					
2) Rohrnetz Erweiterungen		0					
3) Rohrnetz Erneuerungen		80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4) Netzanschlüsse	31.250	127.385	7.385	30.000	30.000	30.000	30.000
5) diverses	21.499	102.800	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
6) Hausdruckregler, Zähler	11.931	0	0	0	0	0	0
7) Netzinvestitionen	200.000	0	0	0	0	0	0
8) Wind	0	0	0				
Zwischensumme A:	264.680	310.185	30.185	70.000	70.000	70.000	70.000

	lfd. Jahr €	Kosten in € für 2024 - 2028	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
B. Sonstige Ausgaben							
1) Planmäßige Tilgungen	231.564	1.237.050	268.569	285.811	320.475	331.675	30.519
2) Jahresverlust							
3) Liquiditätsver- besserung		0	0	0	0	0	0
Zwischensumme B:	231.564	1.237.050	268.569	285.811	320.475	331.675	30.519
Summe A - B:	496.244	1.547.235	298.754	355.811	390.475	401.675	100.519

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Einnahmen € für 2024 - 2028	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	422.111	2.091.818	403.818	422.000	422.000	422.000	422.000
./ Entnahme aus der Rückstellung der Anschlusskostenbeiträge	-51.400	-238.900	-50.900	-50.000	-48.000	-46.000	-44.000
2) Anschlusskostenbeiträge	31.250	127.385	7.385	30.000	30.000	30.000	30.000
3) Voraussichtlicher Gewinn	211.796	1.212.029	332.029	220.000	220.000	220.000	220.000
4) Aufbau (-) /Abbau liquider Mittel	-117.513	-1.740.323	-488.803	-266.189	-233.525	-224.325	-527.481
5) Darlehensaufnahme							
	496.244	1.452.009	203.529	355.811	390.475	401.675	100.519

**Erläuterungen zum Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028
mit Finanzierungsübersicht**

Der Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von ca. 2,2 Mio. € vor.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden von Jahr zu Jahr fortgeschrieben und den absehbaren Veränderungen angepasst. Bei den Ansätzen für die Jahre 2025 - 2028 handelt es sich um grobe Kostenschätzungen.

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
- Bilanz -

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	306.800,00		306.800,00	
Nutzungsrechte		53.347,00		56.883,00	II. Kapitalrücklage	971.454,57		971.454,57	
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	3.034.363,03		3.195.467,23	
1. Grundstücke	1.040,00		1.040,00		IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	239.695,41		-161.104,20	
2. Bezugsanlagen	0,00		7.018,00			4.552.313,01		4.312.617,60	
3. Verteilungsanlagen	4.396.639,00		4.729.631,00		B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		898.729,35		928.680,39
		4.397.679,00		4.737.689,00	C. Rückstellungen				
III. Finanzanlagen					1. Steuerrückstellungen	0,00		110.428,52	
Sonstige Ausleihungen		250.000,00		0,00	2. Sonstige Rückstellungen	717.228,71		773.631,29	
		4.701.026,00		4.794.572,00		717.228,71		884.059,81	
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten				
I. Vorräte		247.212,60		284.958,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.490.165,44		3.763.157,10	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	916.337,31		650.478,06	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.079.857,43		1.436.791,01		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	96.611,43		61.953,80	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.007.581,77		183.067,97		4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.019.997,34		459.936,75	
		2.087.439,20		1.619.858,98		4.523.111,52		4.935.525,71	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.643.512,27		4.349.790,99					
		5.978.164,07		6.254.608,26					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.192,52		11.703,25					
		10.691.382,59		11.060.883,51					
						10.691.382,59		11.060.883,51	

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2022		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.437.070,00		4.349.493,06	
abzüglich Erdgassteuer	-269.592,69	5.167.477,31	-359.240,10	3.990.252,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		16.554,69		30.343,63
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.956.708,97		-3.059.222,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-777,78	-3.957.486,75	-355,51	-3.059.578,38
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-11.703,66		-12.150,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.974,48	-13.678,14	-2.248,56	-14.398,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-403.406,00		-401.124,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-55.842,13		-77.863,90	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-390.897,99	-446.740,12	-465.588,72	-543.452,62
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		92,11		511,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-99.262,88		-125.964,30
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-23.854,00		-37.693,50
10. Ergebnis nach Steuern		239.696,22		-161.103,45
11. sonstige Steuern		-0,81		-0,75
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		239.695,41		-161.104,20